

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	131
九、国有资产信息.....	139
十、名词解释.....	140
十一、其他需要说明的事项.....	141

部门预算收支总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

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	138542.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	957.05	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	18.15	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	50.00	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	1746.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	723.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1010.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	210626.96
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	

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	662.15
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	18.15
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	本年收入合计	139567.88	本年支出合计	214786.67
32	上年结转结余	75218.79	年终结转结余	
33	收入总计	214786.67	支出总计	214786.67

部门预算收入总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

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	214786.67	139567.88	139517.88						50.00	75218.79
2	208	社会保障和就业支出	1746.28	1746.28	1746.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	1563.62	1563.62	1563.62							
4	2080501	行政单位离退休	305.57	305.57	305.57							
5	2080502	事业单位离退休	681.70	681.70	681.70							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.35	576.35	576.35							
7	20806	企业改革补助	175.27	175.27	175.27							
8	2080699	其他企业改革发展补助	175.27	175.27	175.27							
9	20808	抚恤	7.39	7.39	7.39							
10	2080899	其他优抚支出	7.39	7.39	7.39							
11	210	卫生健康支出	723.13	723.13	723.13							
12	21011	行政事业单位医疗	723.13	723.13	723.13							

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	30.53							
14	2101102	事业单位医疗	267.89	267.89	267.89							
15	2101103	公务员医疗补助	424.71	424.71	424.71							
16	212	城乡社区支出	1010.00	1010.00	1010.00							
17	21299	其他城乡社区支出	1010.00	1010.00	1010.00							
18	2129999	其他城乡社区支出	1010.00	1010.00	1010.00							
19	214	交通运输支出	210626.96	135408.17	135358.17						50.00	75218.79
20	21401	公路水路运输	201946.63	134281.12	134231.12						50.00	67665.51
21	2140101	行政运行	774.55	774.55	774.55							
22	2140102	一般行政管理事务	65.00	65.00	65.00							
23	2140104	公路建设	137000.00	97300.00	97300.00							39700.00
24	2140106	公路养护	55049.90	27394.15	27394.15							27655.75
25	2140109	交通运输信息化建设	784.26	579.06	579.06							205.20
26	2140112	公路运输管理	7802.27	7802.27	7752.27						50.00	
27	2140199	其他公路水路运输支出	470.65	366.09	366.09							104.56

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

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
28	21403	民用航空运输	170.00	170.00	170.00							
29	2140304	机场建设	120.00	120.00	120.00							
30	2140307	民用航空安全	50.00	50.00	50.00							
31	21462	车辆通行费安排的支出	1058.05	957.05	957.05							101.00
32	2146203	政府还贷公路管理	957.05	957.05	957.05							
33	2146299	其他车辆通行费安排的支出	101.00									101.00
34	21469	民航发展基金支出	1000.00									1000.00
35	2146901	民航机场建设	1000.00									1000.00
36	21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	6400.00									6400.00
37	2147101	公路建设	6400.00									6400.00
38	21499	其他交通运输支出	52.28									52.28
39	2149901	公共交通运营补助	52.28									52.28
40	221	住房保障支出	662.15	662.15	662.15							
41	22102	住房改革支出	662.15	662.15	662.15							

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

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
42	2210201	住房公积金	662.15	662.15	662.15							
43	223	国有资本经营预算支出	18.15	18.15	18.15							
44	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.15	18.15	18.15							
45	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	18.15	18.15	18.15							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

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	214786.67	4931.36	209855.31			
2	208	社会保障和就业支出	1746.28	959.91	786.37			
3	20805	行政事业单位养老支出	1563.62	954.58	609.04			
4	2080501	行政单位离退休	305.57	305.57				
5	2080502	事业单位离退休	681.70	258.56	423.14			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.35	390.45	185.90			
7	20806	企业改革补助	175.27		175.27			
8	2080699	其他企业改革发展补助	175.27		175.27			
9	20808	抚恤	7.39	5.33	2.06			
10	2080899	其他优抚支出	7.39	5.33	2.06			
11	210	卫生健康支出	723.13	358.11	365.02			
12	21011	行政事业单位医疗	723.13	358.11	365.02			
13	2101101	行政单位医疗	30.53	30.53				
14	2101102	事业单位医疗	267.89	104.65	163.24			
15	2101103	公务员医疗补助	424.71	222.93	201.78			
16	212	城乡社区支出	1010.00		1010.00			
17	21299	其他城乡社区支出	1010.00		1010.00			
18	2129999	其他城乡社区支出	1010.00		1010.00			

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	214	交通运输支出	210626.96	3294.94	207332.02			
20	21401	公路水路运输	201946.63	3294.94	198651.69			
21	2140101	行政运行	774.55	774.55				
22	2140102	一般行政管理事务	65.00		65.00			
23	2140104	公路建设	137000.00		137000.00			
24	2140106	公路养护	55049.90		55049.90			
25	2140109	交通运输信息化建设	784.26		784.26			
26	2140112	公路运输管理	7802.27	2383.90	5418.37			
27	2140199	其他公路水路运输支出	470.65	136.49	334.16			
28	21403	民用航空运输	170.00		170.00			
29	2140304	机场建设	120.00		120.00			
30	2140307	民用航空安全	50.00		50.00			
31	21462	车辆通行费安排的支出	1058.05		1058.05			
32	2146203	政府还贷公路管理	957.05		957.05			
33	2146299	其他车辆通行费安排的支出	101.00		101.00			
34	21469	民航发展基金支出	1000.00		1000.00			
35	2146901	民航机场建设	1000.00		1000.00			
36	21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	6400.00		6400.00			
37	2147101	公路建设	6400.00		6400.00			

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

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
38	21499	其他交通运输支出	52.28		52.28			
39	2149901	公共交通运营补助	52.28		52.28			
40	221	住房保障支出	662.15	318.40	343.75			
41	22102	住房改革支出	662.15	318.40	343.75			
42	2210201	住房公积金	662.15	318.40	343.75			
43	223	国有资本经营预算支出	18.15		18.15			
44	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.15		18.15			
45	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	18.15		18.15			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	138542.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	957.05	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	18.15	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	1746.28	1746.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	723.13	723.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1010.00	1010.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	210576.96	202118.91	8458.05	
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	662.15	662.15		
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	18.15			18.15
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	139517.88	本年支出合计	214736.67	206260.47	8458.05	18.15
33	年初财政拨款结转和结余	75218.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	67717.79					
35	二、政府性基金预算拨款	7501.00					

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	214736.67	支出总计	214736.67	206260.47	8458.05	18.15

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：2026

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	206260.47	4931.36	201329.11
2	208	社会保障和就业支出	1746.28	959.91	786.37
3	20805	行政事业单位养老支出	1563.62	954.58	609.04
4	2080501	行政单位离退休	305.57	305.57	
5	2080502	事业单位离退休	681.70	258.56	423.14
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.35	390.45	185.90
7	20806	企业改革补助	175.27		175.27
8	2080699	其他企业改革发展补助	175.27		175.27
9	20808	抚恤	7.39	5.33	2.06
10	2080899	其他优抚支出	7.39	5.33	2.06
11	210	卫生健康支出	723.13	358.11	365.02
12	21011	行政事业单位医疗	723.13	358.11	365.02
13	2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	
14	2101102	事业单位医疗	267.89	104.65	163.24
15	2101103	公务员医疗补助	424.71	222.93	201.78
16	212	城乡社区支出	1010.00		1010.00
17	21299	其他城乡社区支出	1010.00		1010.00
18	2129999	其他城乡社区支出	1010.00		1010.00

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

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	214	交通运输支出	202118.91	3294.94	198823.97
20	21401	公路水路运输	201896.63	3294.94	198601.69
21	2140101	行政运行	774.55	774.55	
22	2140102	一般行政管理事务	65.00		65.00
23	2140104	公路建设	137000.00		137000.00
24	2140106	公路养护	55049.90		55049.90
25	2140109	交通运输信息化建设	784.26		784.26
26	2140112	公路运输管理	7752.27	2383.90	5368.37
27	2140199	其他公路水路运输支出	470.65	136.49	334.16
28	21403	民用航空运输	170.00		170.00
29	2140304	机场建设	120.00		120.00
30	2140307	民用航空安全	50.00		50.00
31	21499	其他交通运输支出	52.28		52.28
32	2149901	公共交通运营补助	52.28		52.28
33	221	住房保障支出	662.15	318.40	343.75
34	22102	住房改革支出	662.15	318.40	343.75
35	2210201	住房公积金	662.15	318.40	343.75

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：2026

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	4931.36	4511.58	419.78
2	301	工资福利支出	3954.09	3954.09	
3	30101	基本工资	1209.58	1209.58	
4	30102	津贴补贴	350.02	350.02	
5	30103	奖金	165.16	165.16	
6	30107	绩效工资	1141.53	1141.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.45	390.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	135.18	135.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	222.93	222.93	
10	30112	其他社会保障缴费	20.84	20.84	
11	30113	住房公积金	318.40	318.40	
12	302	商品和服务支出	416.96		416.96
13	30201	办公费	37.22		37.22
14	30202	印刷费	1.59		1.59
15	30205	水费	4.85		4.85
16	30206	电费	32.30		32.30
17	30207	邮电费	35.90		35.90
18	30208	取暖费	79.16		79.16

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2026

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
19	30209	物业管理费	1.48		1.48
20	30211	差旅费	19.21		19.21
21	30213	维修（护）费	2.13		2.13
22	30215	会议费	3.18		3.18
23	30217	公务接待费	2.97		2.97
24	30226	劳务费	6.69		6.69
25	30228	工会经费	40.05		40.05
26	30231	公务用车运行维护费	93.60		93.60
27	30239	其他交通费用	39.86		39.86
28	30299	其他商品和服务支出	16.77		16.77
29	303	对个人和家庭的补助	557.49	557.49	
30	30302	退休费	550.23	550.23	
31	30303	退职（役）费	1.93	1.93	
32	30305	生活补助	5.33	5.33	
33	310	资本性支出	2.82		2.82
34	31002	办公设备购置	2.82		2.82

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：2026

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	8458.05		8458.05
2	214	交通运输支出	8458.05		8458.05
3	21462	车辆通行费安排的支出	1058.05		1058.05
4	2146203	政府还贷公路管理	957.05		957.05
5	2146299	其他车辆通行费安排的支出	101.00		101.00
6	21469	民航发展基金支出	1000.00		1000.00
7	2146901	民航机场建设	1000.00		1000.00
8	21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	6400.00		6400.00
9	2147101	公路建设	6400.00		6400.00

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：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	18.15		18.15
2	223	国有资本经营预算支出	18.15		18.15
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.15		18.15
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	18.15		18.15

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：2026

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	123.12	123.12		
2	“三公”经费小计	123.12	123.12		
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	4.32	4.32		

秦皇岛市交通运输局 2026 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 2026 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、技术标准和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、核市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通有资产管理和交通专项资金的管理、使用。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。2026年预算收入214786.67万元，其中：一般公共预算收入138542.68万元，基金预算收入957.05万元，国有资本经营预算收入18.15万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入50.00万元，上年结转结余75218.79万元。

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。2026年支出预算214786.67万元，其中基本支出4931.36万元，包括人员经费4511.58万元和日常公用经费419.78万元；项目支出209855.31万元，主要为2025年第三批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金34.6万元、公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市国道运行监测与协调管控119.4万元、公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市交调站点建设与更新85.8万元、航线航班补贴经费1010万元、秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费957.05万元、清算2025年城市公交车差异化补贴资金52.28万元、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5696万元、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、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]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432.18万元、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、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5665.34万元、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14313.24万元、提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-公路边坡监测工程43万元、提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-京哈高速九门口复线河北段13200万元、提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段80000万元、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-国道G228北戴河区段改建工程500万元、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-省道S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程500万元、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助常规项目）8667.15万元、提前下达-冀财建[2025]236号-2026年道路场站建设及事业发展专项资金（重点城市重型柴油货车新能源替代奖励部分）229.6万元、提前下达-冀财建[2025]241号-2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）（普通省道）-S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程3100万元、提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路新改建）-国道G228北戴河区段改建工程5856万元、提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路养护工程项目）11135万元、提前下达-冀财建【2025】234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-日常养护补助资金1688万元、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6400万元、2025年第二批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金7.65万元、2025年第一批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金62.31万元、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-京哈高速九门口复线河北省段9000万元、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-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769万元、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段29000万元、2025年民航发展基金预算（转

移支付部分)-秦皇岛北戴河机场安防设施升级改造工 程 1000 万元、改制企业长期费用 18.15 万元、北戴河机场外供电线路巡护费 50 万元、北戴河机场有限公司日常运行费 120 万元、交通管理经费 65 万元、秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管 理费 101 万元、事转企待遇差 175.27 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 639.25 万元， 主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 214786.67 万元，较 2025 年预算增加 86388.11 万元，其中：基本支出增加 356.84 万元，主要为 人员薪酬调整，各项工资保险增加。项目支出增加 86031.27 万元，主要为上级转移支付资金增加。预计下年使用的单位 资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 419.78 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 123.12 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维 费 118.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 118.80 万元）；公务接待费 4.32 万元。与 2025 年相 比减少 0.45 万元，增减变化的主要原因是压缩三公预算，节约财政经费。

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，提升运营管理效率，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，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，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≥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≥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、2025年第二批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110020H		项目名称	2025年第二批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.65	其中：财政资金	7.65	其他资金	
	推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新，促进行业低碳化发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新，促进行业低碳化发展。					
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	更新新能源城市公交车数量	更新新能源城市公交车数量	各市指标值详见附件3-3	冀财建【2025】63号	
	数量指标	更换新能源城市公交车辆动力电池数量	更换新能源城市公交车辆动力电池数量	各市指标值详见附件3-3	冀财建【2025】63号	
	质量指标	新购新能源公交车纳入相关车型目录	新购新能源公交车纳入相关车型目录	是	冀财建【2025】63号	
	质量指标	动力电池更换工作符合工信部等公告（2024年第22号）相关要求	动力电池更换工作符合工信部等公告（2024年第22号）相关要求	是	冀财建【2025】63号	
	时效指标	补贴资金发放时间	补贴资金发放时间	12月底前	冀财建【2025】63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
					号
	成本指标	单车补贴资金	单车补贴资金	不高于补贴标准	冀财建【2025】63号
效益指标	可持续影响指标	新增及更新城市公交车中新能源车辆占比	新增及更新城市公交车中新能源车辆占比	≥75。	冀财建【2025】63号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90。	冀财建【2025】63号

2、2025年第三批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000149100031		项目名称	2025年第三批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	34.60	其中：财政资金	34.60	其他资金	
	以旧换新补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.推动促进行业低碳化发展					
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	仅报废老旧营运柴油货车数量	仅报废老旧营运柴油货车数量	98 辆	冀财建【2025】141号	
	数量指标	报废老旧营运货车并且新购置国六排放标准货车数量	报废老旧营运货车并且新购置国六排放标准货车数量	81 辆	冀财建【2025】141号	
	数量指标	报废老旧营运货车并且新购置新能源货车数量	报废老旧营运货车并且新购置新能源货车数量	25 辆	冀财建【2025】141号	
	数量指标	仅新符合条件的新能源货车数量	仅新符合条件的新能源货车数量	1 辆	冀财建【2025】141号	
	数量指标	单车补贴资金发放情况	单车补贴资金发放情况	≥100%	冀财建【2025】141号	
	质量指标	报废（或新购）车辆合规性	报废（或新购）车辆合规性	≥100%	冀财建【2025】141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
					141号
	时效指标	补贴资金发放时间	补贴资金发放时间	12月底前	冀财建【2025】141号
	成本指标	单车补贴资金	单车补贴资金	不高于补贴标准	冀财建【2025】141号
效益指标	经济效益指标	道路货运车辆运营成本	道路货运车辆运营成本	较上一年度降低	冀财建【2025】141号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	冀财建【2025】141号

3、2025年第一批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000031100196		项目名称	2025年第一批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	62.31	其中：财政资金	62.31	其他资金	
	推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新，促进行业低碳化发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新，促进行业低碳化发展。"					
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	更新新能源城市公交车数量	更新新能源城市公交车数量	各市指标值详见附件3-3	冀财建【2025】63号	
	数量指标	更换新能源城市公交车辆动力电池数量	更换新能源城市公交车辆动力电池数量	各市指标值详见附件3-3	冀财建【2025】63号	
	质量指标	新购新能源公交车纳入相关车型目录	新购新能源公交车纳入相关车型目录	是	冀财建【2025】63号	
	质量指标	动力电池更换工作符合工信部等公告（2024年第22号）相关要求	动力电池更换工作符合工信部等公告（2024年第22号）相关要求	是	冀财建【2025】63号	
	时效指标	补贴资金发放时间	补贴资金发放时间	12月底前	冀财建【2025】63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
	成本指标	单车补贴资金	单车补贴资金	不高于补贴标准	冀财建【2025】63号
效益指标	社会效益指标	新增及更新城市公交车中新能源车辆占比	新增及更新城市公交车中新能源车辆占比	≥75。	冀财建【2025】63号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90。	冀财建【2025】63号

4、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-京哈高速九门口复线河北省段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00008310002G		项目名称	2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-京哈高速九门口复线河北省段		
预算规模及 资金用途	预算数	9000.00	其中：财政资金	9000.00	其他资金	
	京哈高速九门口复线河北省段					
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建设和养护支出，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，进一步改善区域交通状况及提升交通安全服务水平。					
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	支持国家高速公路建设(公里)	支持国家高速公路建设(公里)	76.6。	冀财建【2025】41号	
	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	1。	冀财建【2025】41号	
	数量指标	支持国家公路高边坡监测项目(个)	支持国家公路高边坡监测项目(个)	2。	冀财建【2025】41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【2025】41号	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	是	冀财建【2025】41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
	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【2025】41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【2025】41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【2025】41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【2025】41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【2025】41号
	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	1。	冀财建【2025】41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	≥100。	冀财建【2025】41号

5、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00008610001X		项目名称	2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-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		
预算规模及资金用途	预算数	769.00	其中：财政资金	769.00	其他资金	
	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					
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建设和养护支出，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，进一步改善区域交通状况及提升交通安全服务水平。					
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	支持国家高速公路建设(公里)	支持国家高速公路建设(公里)	76.6。	冀财建【2025】41号	
	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	1。	冀财建【2025】41号	
	数量指标	支持国家公路高边坡监测项目(个)	支持国家公路高边坡监测项目(个)	2。	冀财建【2025】41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【2025】41号	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	是	冀财建【2025】41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
					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【2025】41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【2025】41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【2025】41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【2025】41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【2025】41号
	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	1。	冀财建【2025】41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	≥100。	冀财建【2025】41号

6、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000082100017		项目名称	2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段		
预算规模及 资金用途	预算数	29000.00	其中：财政资金	29000.00	其他资金	
	秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段					
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建设和养护支出，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，进一步改善区域交通状况及提升交通安全服务水平。					
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	支持国家高速公路建设(公里)	支持国家高速公路建设(公里)	76.6。	冀财建【2025】41号	
	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	1。	冀财建【2025】41号	
	数量指标	支持国家公路高边坡监测项目(个)	支持国家公路高边坡监测项目(个)	2。	冀财建【2025】41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【2025】41号	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	是	冀财建【2025】41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
	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【2025】41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【2025】41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【2025】41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【2025】41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【2025】41号
	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	1。	冀财建【2025】41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	≥100。	冀财建【2025】41号

7、2025 年民航发展基金预算（转移支付部分）-秦皇岛北戴河机场安防设施升级改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00034610003F		项目名称	2025 年民航发展基金预算（转移支付部分）-秦皇岛北戴河机场安防设施升级改造工程		
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	
	用于秦皇岛市北戴河机场安防设施升级改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.根据 2017 年颁布实施修订后的《民用运输机场安全保卫设施》(MH/T7003-2017)要求，通过对秦皇岛北戴河机场安安防设施升级改造，，机场安全保卫等级由四级改造升级到三级标准，全面提升机场安全保卫能力。					
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	补助地方机场建设项目个数	补助地方机场建设项目个数	1 个	部门职责	
	数量指标	设备、系统购置	设备、系统购置	203 台、套	部门职责	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	部门职责	
	成本指标	概算内竣工验收项目比率	概算内竣工验收项目比率	100%	部门职责	
	成本指标	未超概项目比率	未超概项目比率	≥95%	部门职责	
	时效指标	工程按期完工率	工程按期完工率	100%	部门职责	
效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥50%	部门职责	
	经济效益指标	货邮吞吐量增长率	货邮吞吐量增长率	≥2%	部门职责	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	机场原因事故征候万架次率	0.08 率	部门职责
	社会效益指标	创造就业岗位	创造就业岗位	≥50 个	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	旅客对机场服务保障的投诉率	≤1%	部门职责

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	13030026P00001010014E		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	
	用于支付机场外供电线路巡护费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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	巡查维修周期	巡查维修周期		60天	工作计划
	成本指标	巡护费用	全年支付的巡护费用总额		≤50万元	政府预算、 工作计划
效益指标	社会效益指标	机场安全运行率	保障机场安全运行天数占全年的比率		≥95%	工作计划、 实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度比率	调查对象满意数量占总数的比例		≥95%	工作计划、 问卷调查

9、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	13030026P00001010013T		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	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付机场工作人员日常工资及社保支出、运营及物业外包费用等日常支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过人员的工资按时发放、缴纳社保，确保公司正常运转。					
	2.通过率支付必要的运营及物业外包费用，保障公司正常办公及人员安全。					
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	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	支付外包服务项目数量	支付的外包费用项目数	2个	签订的合同数量	
	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	
	时效指标	工资及社保及时支付率	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	
	成本指标	人员工资及社保费用	人员工资社保费用	≤64.5万元	财政预算	
	成本指标	支付的外包服务费总额	包括运营外包服务费及物业外包服务费	≤55.5万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	机场安全运行率	保障机场安全运行天数占全年的比率	≥95%	部门职责	
	社会效益指标	机场正常运营率	机场正常运营天数/365	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比率	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

10、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00004610020K		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	18.15	其中：财政资金	18.15	其他资金	
	用于改制企业退离休及遗属补贴					
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.通过完成改制企业人员工资发放工作，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	≥54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	≤18.15万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改制企业人员权益保障率	保障改制企业人员合法权益	100%	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	

11、公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市国道运行监测与协调管控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000115100021		项目名称	公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市国道运行监测与协调管控		
预算规模及资金用途	预算数	119.40	其中：财政资金	119.40	其他资金	
	国道运行监测与协调管控					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按照省要求完成我市交通调查站建设项目					
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	交调站新建更新数量	初步估计数量为 130	个	冀公路规财函[2025]420	
	质量指标	实现数字化转型升级的设施范围	实现数字化公路有效推进	比去年增加	冀公路规财函[2025]420	
	时效指标	按照时间内完成工程	按照时间内完成工程	工期一般为 3-6 个月左右	冀公路规财函[2025]420	
	成本指标	成本控制在预算之内	成本控制在预算之内	根据施工图预算	冀公路规财函[2025]420	
效益指标	可持续影响指标	业务协同机制创新	建立跨部门联动管理机制	与公安系统联网	冀公路规财函[2025]420	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥90%	≥90%	冀公路规财函[2025]420	

12、公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市交调站点建设与更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00011510003L		项目名称	公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市交调站点建设与更新		
预算规模及 资金用途	预算数	85.80	其中：财政资金	85.80	其他资金	
	秦皇岛市交调站点建设与更新					
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.按照省要求完成我市交通量调查站建设项目					
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	交调站新建更新数量	初步估计数为13	个	冀公路规财函[2025]420	
	质量指标	实现数字化转型升级的设施范围	实现数字化公路有效推进	比去年增加	冀公路规财函[2025]420	
	时效指标	按照时间内完成工程	按照时间内完成工程	工期一般为3-6个月	冀公路规财函[2025]420	
	成本指标	成本控制在预算以内	成本控制在预算以内	根据施工图预算	冀公路规财函[2025]420	
效益指标	可持续影响指标	业务协同机制创新	建立跨部门联动管理机制	与公安系统联网	冀公路规财函[2025]420	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	》90%	≥90%	冀公路规财函[2025]420	

13、航线航班补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00002610039H		项目名称	航线航班补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1010.00	其中：财政资金	1010.00	其他资金	
	航线运营费					
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.拉动地方经济发展，加强地区与外界的交流。					
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	协调开辟重要航线（条）	协调开辟重要航线（条）	≥7条	年初工作计划	
	数量指标	航线航班运输架次	航线航班运输架次	≥500架次	年初工作计划	
	质量指标	民航机场旅客年吞吐能力	民航机场旅客年吞吐能力	≥20万人次	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤1000万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升城市知名度	提升城市知名度	比上年提升	年初工作计划	
	经济效益指标	拉动经济发展	拉动经济发展	比上年提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	比上年提升	年初工作计划	

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	提升行业管理水平	提升行业管理水平	比上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对出行航线航班满意度	≥95%	年初工作计划

14、交通管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001010006R		项目名称	交通管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	主要用于支付安全技术服务费、财务软件服务费、差旅费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成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。					
	2.通过一路畅通栏目宣传节目，宣传交通现代化建设。					
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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件及年初工作计划
	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	56.4 万元	年初工作计划
	成本指标	跑办业务费	我单位需跑办业务、线路所需费用	8.6 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%	年初工作计划
	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

15、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	101.00	其中：财政资金	101.00	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	
	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	

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	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运营年限	秦唐高速公路秦皇岛段正常运营年限	≥15 年	冀交公路【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

16、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	13030026P000035100026		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	957.05	其中：财政资金	957.05	其他资金	
	用于支付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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过聘用工作人员，保证秦唐高速完成联网运营收费。					
	2.通过完成清扫、扫雪、维修等工作，保障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		≥81人	冀交公路【2010】316号，工作计划
	数量指标	养护里程	养护里程		17.67公里	冀交公路【2010】316号，工作计划
	质量指标	采购验收合格率	包括养护采购等验收合格率		≥95%	冀交公路【2010】316号，工作计划
	时效指标	服务区监管工作完成及时率	服务区监管工作完成及时率		100%	冀交公路【2010】316号，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
	成本指标	办公费用	办公费用	≤246.38 万元	预算安排
	成本指标	日常养护费用	日常养护费用	≤270.47 万元	预算安排, 合同
	成本指标	服务区监督费用	服务区监督费	≤18.4 万元	预算安排, 合同
	成本指标	人员经费开支	人员经费开支	≤421.8 万元	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%	冀交公路【2010】316号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意度占总体被调查群众比例	≥95%	满意度调查

17、清算 2025 年城市公交车差异化补贴资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00034710001X		项目名称	清算 2025 年城市公交车差异化补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	52.28	其中：财政资金	52.28	其他资金	
	清算 2025 城市公交车差异化补贴资金					
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.对符合条件的敬老爱老服务公交线路、低地板及低入口新能源公交车、氢燃料电池公交车，按照标准给予资金补贴，支持公交行业发展。					
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	各地区低地板及低入口新能源公交车补贴的标台公里数	各地区低地板及低入口新能源公交车补贴的标台公里数	619.59619.59	冀财建【2025】229号	
	数量指标	各地区打造的敬老爱老服务公交线路数量	各地区打造的敬老爱老服务公交线路数量	44	冀财建【2025】229号	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	冀财建【2025】229号	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	资金下达三个月内	冀财建【2025】229号	
	成本指标	单条线路补贴资金	单条线路补贴资金	55	冀财建【2025】	

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
					229号
	成本指标	单车标台公里补贴标准	单车标台公里补贴标准	≤0.210.213、标台公里	冀财建【2025】229号
效益指标	社会效益指标	敬老爱老服务公交线路较上年度提升	敬老爱老服务公交线路较上年度提升	上年度数量	冀财建【2025】229号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.9	冀财建【2025】229号

18、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000004100622		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	175.27	其中：财政资金	175.27	其他资金	
	用于支付事转企离退休人员工资补贴。					
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.通过发放事转企人员待遇差，保障事转企单位离退休人员合法权益，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	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	≤175.27万元	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	

19、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	5696.00	其中：财政资金	5696.00	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	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【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】	

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
	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

20、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	
	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	

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	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

21、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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	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【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

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
	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

22、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	432.18	其中：财政资金	432.18	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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	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（隧道）及旧桥改造项目（个）	支持国家公路四、五类桥梁（隧道）及旧桥改造项目（个）	1个	冀财建【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	

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】 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
	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

23、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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	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
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

24、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	5665.34	其中：财政资金	5665.34	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	
	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
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

25、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	14313.24	其中：财政资金	14313.24	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	
	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	

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【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】

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
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

26、提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算(第一批)-公路边坡监测工程绩效目标表

单位:万元

项目编码	13030026P000345100038		项目名称	提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算(第一批)-公路边坡监测工程		
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	
	公路边坡监测工程					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成“十五五”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项目(个)	支持国家高速公路建设项目(个)	2	冀财建【2025】232号	
	数量指标	支持普通国道建设项目(个)	支持普通国道建设项目(个)	无	冀财建【2025】232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)	无	冀财建【2025】232号	
	数量指标	支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个)	支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个)	无	冀财建【2025】232号	
	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	无	冀财建【2025】	

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
					232号
	数量指标	支持国家公路高边坡监测项目(个)	支持国家公路高边坡监测项目(个)	1	冀财建【2025】232号
	数量指标	支持普通国道灾后恢复重建项目(个)	支持普通国道灾后恢复重建项目(个)	无	冀财建【2025】232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【2025】232号
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	100	冀财建【2025】232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	100	冀财建【2025】232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【2025】232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【2025】232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【2025】232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【2025】

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
					232号
	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【2025】232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【2025】232号

27、提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算(第一批)-京哈高速九门口复线河北段绩效目标表

单位:万元

项目编码	13030026P00034510002L		项目名称	提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算(第一批)-京哈高速九门口复线河北段		
预算规模及 资金用途	预算数	13200.00	其中:财政资金	13200.00	其他资金	
	京哈高速九门口复线河北段					
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“十五五”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项目(个)	支持国家高速公路建设项目(个)	2	冀财建【2025】232	
	数量指标	支持普通国道建设项目(个)	支持普通国道建设项目(个)	无	冀财建【2025】232	
	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)	无	冀财建【2025】232	
	数量指标	支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个)	支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个)	无	冀财建【2025】232	
	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	无	冀财建【2025】	

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
					232
	数量指标	支持国家公路高边坡监测项目(个)	支持国家公路高边坡监测项目(个)	1	冀财建【2025】232
	数量指标	支持普通国道灾后恢复重建项目(个)	支持普通国道灾后恢复重建项目(个)	无	冀财建【2025】232
	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【2025】232
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	100	冀财建【2025】232
	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	100	冀财建【2025】232
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【2025】232
	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【2025】232
	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【2025】232
	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【2025】

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
					232
	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【2025】232
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【2025】232

28、提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算(第一批)-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段绩效目标表

单位:万元

项目编码	13030026P000345100011		项目名称	提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算(第一批)-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段		
预算规模及 资金用途	预算数	80000.00	其中:财政资金	80000.00	其他资金	
	秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."完成“十五五”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项目(个)	支持国家高速公路建设项目(个)	2	冀财建【2025】232号	
	数量指标	支持普通国道建设项目(个)	支持普通国道建设项目(个)	无	冀财建【2025】232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)	无	冀财建【2025】232号	
	数量指标	支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个)	支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个)	无	冀财建【2025】232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
	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	无	冀财建【2025】232号
	数量指标	支持国家公路高边坡监测项目(个)	支持国家公路高边坡监测项目(个)	1	冀财建【2025】232号
	数量指标	支持普通国道灾后恢复重建项目(个)	支持普通国道灾后恢复重建项目(个)	无	冀财建【2025】232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【2025】232号
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	100	冀财建【2025】232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	100	冀财建【2025】232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【2025】232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【2025】232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【2025】232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
	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【2025】232号
	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【2025】232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【2025】232号

29、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-国道G228北戴河区段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000210026M		项目名称	提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-国道G228北戴河区段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于普通国省道建设养护工程及日常养护					
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.通过实施普通国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工程里程（公里）	支持普通国省道建设工程里程（公里）	13.5	冀财建[2025]234号	
	数量指标	支持普通国省道路面养护工程里程（公里）	支持普通国省道路面养护工程里程（公里）	141	冀财建[2025]234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）	11	冀财建[2025]234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）	6	冀财建[2025]234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）	2.65	冀财建[2025]234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
					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）	10	冀财建[2025]234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）	45.44	冀财建[2025]234号
	数量指标	支持交调站建设（个）	支持交调站建设（个）	13	冀财建[2025]234号
	数量指标	支持普通国省道应急除雪设备补助（套）	支持普通国省道应急除雪设备补助（套）	16	冀财建[2025]234号
	数量指标	支持治超非现场检测点建设（个）	支持治超非现场检测点建设（个）	17	冀财建[2025]234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[2025]234号
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	冀财建[2025]234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[2025]234号
效益指标	社会效益指标	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[2025]234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
					号
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	冀财建 [2025]234 号
	可持续影响指标	年公路车辆超限超载率	年公路车辆超限超载率	≤2	冀财建 [2025]234 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 [2025]234 号

30、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-省道S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000002100279		项目名称	提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-省道S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	省道S319昌黎至王兰庄公路王庄子至蛇刘线段建设工程，完善区域路网结构					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过实施省道S319昌黎至王兰庄公路王庄子至蛇刘线段建设工程，完善区域路网结构，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	工程建设里程	普通省道建设工程里程	9.99公里	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	验收合格工程占总工程的比率	100%	验收报告	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	2028年3月底之前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制额	≤500万元	冀财建[2025]241号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	创造良好的基础设施，促进周边经济发展	较项目实施前促进	工可经济效益分析	
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	较项目实施前便捷	工可经济效益分析	
	生态效益指标	改善人居环境，提升人民群众幸福指数	改善人居环境，提升人民群众幸福指数	较项目实施前改善	工可经济效益分析	
	可持续影响指标	持续改善通行期限	持续改善通行期限	≥8年	工可经济效益	

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
					益分析
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

31、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助常规项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000210034A		项目名称	提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助常规项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	8667.15	其中：财政资金	8667.15	其他资金	
	公路建设养护发展专项资金，养护工程补助常规项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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工程里程（公里）	支持普通国省道建设工程里程（公里）	13.5公里	冀财建[2025]234号	
	数量指标	支持普通国省道路面养护工程里程（公里）	支持普通国省道路面养护工程里程（公里）	141公里	冀财建[2025]234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）	11座	冀财建[2025]234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）	6座	冀财建[2025]234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）	支持普通国省道灾害防治里程（公里）	2.65公里	冀财建[2025]234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
					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）	10 项	冀财建[2025]234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）	45.44 公里	冀财建[2025]234号
	数量指标	支持交调站建设（个）	支持交调站建设（个）	13 个	冀财建[2025]234号
	数量指标	支持普通国省道应急除雪设备补助（套）	支持普通国省道应急除雪设备补助（套）	16 套	冀财建[2025]234号
	数量指标	支持治超非现场检测点建设（个）	支持治超非现场检测点建设（个）	17 个	冀财建[2025]234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[2025]234号
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	冀财建[2025]234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[2025]234号
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	进一步促进	冀财建[2025]234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
					号
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	进一步提升	冀财建 [2025]234 号
	可持续影响指标	年公路车辆超限超载率	年公路车辆超限超载率	≤2%	冀财建 [2025]234 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%	满意度调查

32、提前下达-冀财建[2025]236号-2026年道路场站建设及事业发展专项资金（重点城市重型柴油货车新能源替代奖励部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410239A		项目名称	提前下达-冀财建[2025]236号-2026年道路场站建设及事业发展专项资金（重点城市重型柴油货车新能源替代奖励部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	229.60	其中：财政资金	229.60	其他资金	
	对新增新能源重型货车予以奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对2024年新增新能源重型货车在新增重型货车总量中的占比不低于10%的城市给予资金奖励，促进货物运输清洁低碳转型，进一步提高装备绿色化水平。对2025年新增新能源重型货车在新增重型货车总量中的占比不低于10%的城市给予资金奖励，促进货物运输清洁低碳转型，进一步提高装备绿色化水平。					
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	2024年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车数量	2024年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车数量	≥218辆	冀财建【2025】236号	
	数量指标	2024年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车占新增重型货车比例	2024年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车占新增重型货车比例	≥10百分之	冀财建【2025】236号	
	数量指标	2025年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车数量	2025年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车数量	≥193辆	冀财建【2025】236号	
	数量指标	2025年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车占新增	2025年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车占新增	≥10百分之	冀财建【2025】236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
		重型货车比例			
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	冀财建【2025】236号
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	年底前	冀财建【2025】236号
	成本指标	2024年单车奖励重型柴油货车新能源替代资金	2024年单车奖励重型柴油货车新能源替代资金	0.5万元	冀财建【2025】236号
	成本指标	2025年单车奖励重型柴油货车新能源替代资金	2025年单车奖励重型柴油货车新能源替代资金	不高于奖励标准	冀财建【2025】236号
效益指标	可持续影响指标	2024年新能源重型营运货车保有量	2024年新能源重型营运货车保有量	≥548辆	冀财建【2025】236号
	可持续影响指标	2025年新能源重型营运货车保有量	2025年新能源重型营运货车保有量	≥801辆	冀财建【2025】236号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90百分之	冀财建【2025】236号

33、提前下达-冀财建[2025]241号-2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）（普通省道）-S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000610004D		项目名称	提前下达-冀财建[2025]241号-2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）（普通省道）-S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	3100.00	其中：财政资金	3100.00	其他资金	
	省道 S319 昌黎至王兰庄公路王庄子至蛇刘线段建设工程，完善区域路网结构					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过实施省道 S319 昌黎至王兰庄公路王庄子至蛇刘线段建设工程，完善区域路网结构，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	工程建设里程	普通省道建设工程里程		9.99 公里	设计图纸
	质量指标	验收合格率	验收合格工程占总工程的比率		100%	验收报告
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		2028 年 3 月之前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目成本控制额		≤3100 万元	冀财建 [2025]241 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	创造良好的基础设施，促进周边经济发展		较上年促进	工可经济效益分析

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	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	较上年便捷	工可经济效益分析
	生态效益指标	改善人居环境，提升人民群众幸福指数	改善人居环境，提升人民群众幸福指数	较上年改善	工可经济效益分析
	可持续影响指标	持续改善通行期限	持续改善通行期限	≥8年	工可经济效益分析
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

34、提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路新改建）-国道G228北戴河区段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00034310001M		项目名称	提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路新改建）-国道G228北戴河区段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	5856.00	其中：财政资金	5856.00	其他资金	
	国道G228北戴河区段改建工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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）	≥480.8	冀财建【2025】184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）	≥2307	冀财建【2025】184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）	≥22.3	冀财建【2025】184号	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	是	冀财建【2025】184号	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	1001	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
					【2025】 184号
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标	1001	冀财建 【2025】 184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 【2025】 184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 【2025】 184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	1001	冀财建 【2025】 184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 【2025】 184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	≥85.85	冀财建 【2025】 184号

35、提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路养护工程项目）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000343100029		项目名称	提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路养护工程项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	11135.00	其中：财政资金	11135.00	其他资金	
	普通国省干线公路养护工程项目					
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.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）	≥480.8公里	冀财建【2025】184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）	≥2307公里	冀财建【2025】184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）	≥22.3里程	冀财建【2025】184号	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	冀财建【2025】184号	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	冀财建【2025】184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
					184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【2025】184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【2025】184号
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	进一步提升	冀财建【2025】184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【2025】184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	进一步改善	冀财建【2025】184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%	满意度调查

36、提前下达-冀财建【2025】234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-日常养护补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000210035X		项目名称	提前下达-冀财建【2025】234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-日常养护补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1688.00	其中：财政资金	1688.00	其他资金	
	公路建设养护发展，日常养护补助资金					
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.通过实施普通国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工程里程（公里）	支持普通国省道建设工程里程（公里）	13.5	冀财建[2025]234号	
	数量指标	支持普通国省道路面养护工程里程（公里）	支持普通国省道路面养护工程里程（公里）	141	冀财建[2025]234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）	11	冀财建[2025]234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）	6	冀财建[2025]234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）	2.65	冀财建[2025]234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
					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）	10	冀财建[2025]234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）	45.44	冀财建[2025]234号
	数量指标	支持交调站建设（个）	支持交调站建设（个）	13	冀财建[2025]234号
	数量指标	支持普通国省道应急除雪设备补助（套）	支持普通国省道应急除雪设备补助（套）	16	冀财建[2025]234号
	数量指标	支持治超非现场检测点建设（个）	支持治超非现场检测点建设（个）	17	冀财建[2025]234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[2025]234号
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	冀财建[2025]234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[2025]234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[2025]234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
					号
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	冀财建 [2025]234 号
	可持续影响指标	年公路车辆超限超载率	年公路车辆超限超载率	≤2	冀财建 [2025]234 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 [2025]234 号

37、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	6400.00	其中：财政资金	6400.00	其他资金	
	缩短唐山至秦距离,方便百姓出行.					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	
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
	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

38、路产路权维护及修复费，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001010007D		项目名称	路产路权维护及修复费，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费		
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	
	主要用于支付印刷费、考试场地租赁费及维护费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	<p>1.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、畅通及便民出行的目的，进而推进社会经济稳定和谐发展。</p> <p>2.通过对经营性道路客货运输驾驶员进行考核，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>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路修复里程	道路修复里程		≥970公里	冀财规[2018]2号、冀交传财[2022]72号
	数量指标	从业资格证等印刷数量	从业资格证等印刷数量		≥8000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
	质量指标	道路恢复完好率	道路恢复完好率		≥90%	冀财规[2018]2号、冀交传

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
					财[2022]72号
	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
	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 工作日	年度工作计划及工作职责
	成本指标	考试考务设备费用	专用设备费	≤1.9 万元	年度工作计划及工作职责
	成本指标	其他费用	资格证、许可证、表格等印制费用；考场租赁费用；恢复公路路产、路面、设施成本；差旅费；其他费用等	≤28.1 万元	年度工作计划及工作职责
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[2025]1256号
	社会效益指标	道路正常通行率	道路正常通行率	≥90%	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

39、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810056B		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	
	30%		60%		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	服务办公区数量	服务办公区数量	≥3个	年度工作计划	
	质量指标	保安保洁在岗率	保安保洁在岗率	≥99%	目标计划值、项目计划书	
	时效指标	物业费支付及时率	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	月均服务费标准	月均服务费标准	≤4万元/月	年度预算	
	成本指标	物业费用总和	聘用人员月费用总和	≤48万元	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	
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	

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	13030026P00000410147M		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	2778.17	其中：财政资金	2778.17	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%		80%	
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	≤206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	≤2697.87万元	预算安排	
	成本指标	其他费用	包括办公费、工会经费、福利费	≤80.3万元	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	

41、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	13030026P00000510012C		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	68.40	其中：财政资金	68.40	其他资金	
	用于办公设备购置，支付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等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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	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	
	质量指标	服务系统运转保障率	源头治超服务系统运转保障率	≥90%	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	
	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	
	成本指标	其他费用	包括监控安装费、网费等其他费用	≤30.7万元	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	≤37.7万元	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	
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	

42、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治理货运车辆超限补助（秦皇岛市京哈线深河站治超资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000002100200		项目名称	提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治理货运车辆超限补助（秦皇岛市京哈线深河站治超资金）		
预算规模及资金用途	预算数	38.94	其中：财政资金	38.94	其他资金	
	用于秦皇岛市京哈线深河站治超资金补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		80%		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	≤38.94万元	财政拨付资金	
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	

43、运政管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000010100056		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	
	主要用于支付两客一危大数据平台运维费、执法装备采购费、运政系统升级改造等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	<p>1.通过构建基于“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，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。</p> <p>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。</p> <p>3.通过购买执法服装，保证支队执法活动正常运行。</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	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		≥99%	工作计划
	成本指标	货运行业党群建设支出限额	货运行业党群建设支出限额		≤3.85 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		≤25 万元	合同及预算安排
	成本指标	执法服装采购支出限额	执法服装采购支出限额		≤35 万元	合同及预算安排
	成本指标	运政系统模块升级费用支出限额	运政系统模块升级费用支出限额		≤16.15 万元	合同及预算安排
效益指标	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

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
	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
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

44、治超专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001010004J		项目名称	治超专项经费		
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	
	用于办公设备购置，支付源头治超系统网络使用费、出租、客运、货运业务平台维护设备升级费用及运维费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	<p>1.通过聘用安全生产检查专家，为辖区道路运输企业安全生产工作及工程质量安全监督工作提供必要的技术支持。</p> <p>2.通过完成违法停车场的租赁工作，保障违法车辆安全托管以及当事人合法权益。</p> <p>3.通过完成各大队及办公楼及治超站的设施维修工作，保障货运车辆超载执法检查检查工作正常开展。</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	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	
	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	
	质量指标	设备维修合格率	设备合格比率	≥95%	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	
	时效指标	检测报告出具时限	检测报告及时，满足工作需要	≤7天	工作计划	
	时效指标	维修工作完成及时率	维修工作完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	公路质检评估费用	公路质检评估委托费用	≤17万元	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	
	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	≤52.19万元	年度预算	
	成本指标	维修费用	超限检测站及机关办公楼日常维修	≤28.81万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	车辆超限率	违法车辆占检测车辆的比例	≤2%	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	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

45、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810117Q		项目名称	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	
	用于支付本单位外包物业费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保安保洁服务外包，保障办公环境整洁、人员安全。 2.通过服务外包，保障局属三个综合办公区各项工作的正常、有序的运转。					
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	服务外包派遣的保安、保洁人员、辅助人员数量	≥31人	会议纪要、合同、招标文件	
	质量指标	卫生达标率	三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	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	
	质量指标	安全事故率	三个局属办公区的安全事故率	≤1%	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、合同、招标文件	
	时效指标	运转保障天数	运转保障天数	365天	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	12328 办公区服务外包年费	12328 办公区服务外包年费	≤20 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	≤80 万元	会议纪要、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	≤20 万元	会议纪要、合同、招标文件
效益指标	经济效益指标	单位运转正常保障率	反应局属三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	机关全体干部职工满意度	≥95%	机关全体干部职工反馈

46、2026年单位资金预算项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00033910001G		项目名称	2026年单位资金预算项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	保障局机关及办公区正常有序的运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障局机关及办公区正常有序进行					
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	专用耗材购置数量	反映专用耗材购置数量情况。	100%	会议纪要、合同、招标文件	
	质量指标	验收合格率	反映购置设备、家具等验收情况。	100%	会议纪要、合同、招标文件	
	时效指标	购置计划按时执行率	反映购置计划按时执行情况。	是否已按时执行	会议纪要、合同、招标文件	
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	反映设备单位购置成本情况。	≤50万元	会议纪要、合同、招标文件	
效益指标	经济效益指标	采购设备投入使用率	反映采购设备投入使用情况。	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	用户满意度	反映采购受益群体对采购认可满意情况。	≥95%	机关全体干部职工反馈	

47、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	13030026P00000410245P		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	917.04	其中：财政资金	917.04	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	80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	
	时效指标	运转保障天数	单位运转保障天数	365天	工作计划	
	成本指标	退休人员费用	退休人员费用	≤154.7万元	预算计划	
	成本指标	在职人员工资福利费	在职人员工资福利费	≤709.45万元	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。	≤52.89万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	反应保障单位运转情况	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	

48、后勤保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000010100100		项目名称	后勤保障		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	用于支付后勤外包服务费及办公费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过购买机关办公用品、完成会议服务、维修维护，物业服务等工作，支付电话费等后勤保障服务外包年费，保障单位正常运转。					
	2.通过保安保洁服务外包，保障办公环境整洁、人员安全。					
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	服务外包人数	服务外包派遣的人员数量		≥20人	会议纪要、合同、招标文件
	质量指标	安全事故率	机关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	劳务费及社保缴费准确率		100%	会议纪要、合同、招标文件
	质量指标	卫生达标率	机关办公区的卫生达标率		≥100%	会议纪要、合同、招标文件
	时效指标	运转保障天数	运转保障天数		365天	会议纪要、合同、招标文件
	时效指标	劳务费及社保及时率	劳务费及社保及时率		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	后勤保障服务外包年费	包括机关办公用品、会议服务、维修维护，物业服务，电话费等后勤保障服务外包年费、机关正常运行费用	≤135 万元	会议纪要、合同、招标文件
效益指标	经济效益指标	单位运转正常保障率	反应局机关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	机关全体干部职工满意度	≥95%	机关全体干部职工反馈

49、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	13030026P00000410252Q		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	460.16	其中：财政资金	460.16	其他资金	
	单位职工工资社保支出和单位运转公用经费					
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	单位运转保障人员	单位运转保障人员	22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	
	时效指标	运转保障天数	运转保障天数	365天	工作计划	
	成本指标	工资津贴补贴及社保费	工资津贴补贴及社保费	≤440.59万元	预算安排	
	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	≤19.57万元	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	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	

50、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	13030026P00000410248J		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	1120.91	其中：财政资金	1120.91	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	72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支付比例	人员工资社保缴费及时率	100%	工作计划	
	时效指标	运转保障天数	单位运转保障天数	365天	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	≤60.02万元	预算计划	
	成本指标	在职人员项目成本	在职人员项目成本	≤985.27万元	预算计划	
	成本指标	退休人员项目成本	退休人员项目成本	≤75.62万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	有效保障单位运转	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	

51、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	13030026P00000410246B		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	502.05	其中：财政资金	502.05	其他资金	
	用于支付人员工资、社保及日常公用支出。					
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	≤479.31万元	预算安排	
	成本指标	日常公用支出	日常公用支出	≤22.74万元	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%	电话回访	

52、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	13030026P00001010009L		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	
	用于支付差旅费及劳务费等。					
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.通过聘用1名保洁人员，保障办公场所干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保洁人员数量	保洁人员数量	1人	合同	
	质量指标	保洁工作合格率	保洁工作合格率	100%	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%	工作计划	
	成本指标	跑办业务费	跑办业务费	≤3.16万元	预算安排	
	成本指标	劳务费用	劳务费用	≤1.84万元	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%	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%	满意度调查	

53、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	13030026P00000410247Y		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	469.06	其中：财政资金	469.06	其他资金	
	主要用于保障中心人员工资及日常办公工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过为员工发放工资、缴纳社保，保障员工正常待遇，激励员工工作积极性。					
	2.通过支付各项办公费用，保障中心工作正常运转。					
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	单位运转保障人员	单位运转保障人员	30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	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例	100%	工作计划	
	时效指标	运转保障天数	运转保障天数	365天	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	公用经费	包括办公费、水电费、差旅费等其他费用	≤42.7万元	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	≤426.36万元	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	

54、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	13030026P00001010011K		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	
	用于支付 12328 热线坐席和交通运行监测坐席的服务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		70%	
绩效目标	1.通过支付 12328 坐席服务费，保障我中心 12328 话务热线工作的正常进行。					
	2.通过支付交通运行监测坐席服务费，保障我中心监测工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	数量指标	路况信息日报数量	每天通过日报告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	
	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	

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	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
	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	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	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
	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
	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
	时效指标	监测时间	对地点及特殊时段监管监测	≤1 小时	工作计划
	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	热线接听率	人工接通率及 10 秒接听率	≥98%	工作计划
	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	平台稳定运行天数	平台稳定运行天数	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%	满意度回访调查

55、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	13030026P000004102496		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	269.57	其中：财政资金	269.57	其他资金	
	为单位不超过 20 名职工提供人员资金保障，为单位提供公用经费保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付各项费用，为单位提供公用经费保障，确保工作顺利开展，单位正常运转率达到 100%。					
	2.通过支付工资，为单位不超过 20 名职工提供人员资金保障，达到稳定工作队伍的目的。					
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支撑，定期发布造价咨询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	≤259.1 万元	预算安排	
	成本指标	其他费用	其他费用	≤10.47 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	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	≥96%	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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							657.24	657.24							577.06
秦皇岛市交通运输局本级小计							11.93	11.93							8.15
年初预算（三保）日常公用经费项目	59.54	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.12	0.12	0.12							0.12
年初预算（三保）日常公用经费项目	59.54	财产保险服务	C18040102	项	3	0.10	0.30	0.30							
年初预算（三保）日常公用经费项目	59.54	物业管理服务	C21040000	项	1	1.23	1.23	1.23							1.23
年初预算（三保）日常公用经费项目	59.54	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
年初预算（三保）日常公用经费项目	59.54	车辆维修和保养服务	C23120301	项	3	0.50	1.50	1.50							1.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	59.54	车辆加油、添加	C23120302	项	1	3.48	3.48	3.48							

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）							2026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	财政拨 款结转	
费项目		燃料服务												
交通管理经费	65.00	软件运维服务	C16070300	项	1	4.90	4.90	4.90						4.90
秦皇岛市交通运输公共服务中心小计							0.47	0.47						0.47
年初预算（三保）日常公用经费项目	13.08	复印纸	A05040101	批	60	0.00	0.15	0.15						0.15
年初预算（三保）日常公用经费项目	13.08	物业管理服务	C21040000	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
年初预算（三保）日常公用经费项目	13.08	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.07	0.07	0.07						0.07
秦皇岛市交通运输综合行政执法支队小计							278.71	278.71						216.97
年初预算（三保）日常公用经费项目	239.30	A4黑白打印机	A02021003	台	4	0.20	0.80	0.80						0.80
年初预算（三保）日常公用经费项目	239.30	碎纸机	A02021301	台	1	0.08	0.08	0.08						0.08

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）							2026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	财政拨 款结转	
费项目														
年初预算（三保）日常公用经费项目	239.30	办公桌	A05010201	件	4	0.13	0.52	0.52						0.52
年初预算（三保）日常公用经费项目	239.30	办公椅	A05010301	件	4	0.03	0.12	0.12						0.12
年初预算（三保）日常公用经费项目	239.30	文件柜	A05010502	件	4	0.08	0.30	0.30						0.30
年初预算（三保）日常公用经费项目	239.30	复印纸	A05040101	批	2500	0.00	4.00	4.00						4.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	239.30	液化天然气	A07040203	项	1	50.38	50.38	50.38						50.38
年初预算（三保）日常公用经费项目	239.30	财产保险服务	C18040102	项	1	4.90	4.90	4.90						
年初预算（三保）日常公用经费项目	239.30	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.12	1.12	1.12						1.12
年初预算（三保）日常公用经费项目	239.30	车辆维修	C2312030	项	1	24.50	24.50	24.50						24.50

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）							2026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	财政拨 款结转	
保）日常公用经 费项目		和保养服 务	1											
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	239.30	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	56.84	56.84	56.84						
物业管理费	48.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	48.00	48.00	48.00						48.00
交通机房及运政 业务系统运维费 （含源头治超网 络运维费）	68.40	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
交通机房及运政 业务系统运维费 （含源头治超网 络运维费）	68.40	安全运维 服务	C1607040 0	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
运政管理专项经 费	80.00	制服	A0503030 1	套	140	0.25	35.00	35.00						35.00
运政管理专项经 费	80.00	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	16.15	16.15	16.15						16.15
运政管理专项经 费	80.00	安全运维 服务	C1607040 0	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
治超专项经费	110.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
秦皇岛市交通运输局机关服务中心小计							226.06	226.06							226.06
物业管理费	120.00	物业管理服务	C21040000	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
单位运转工作经费(自收自支)	917.04	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)	917.04	物业管理服务	C21040000	项	1	1.12	1.12	1.12							1.12
单位运转工作经费(自收自支)	917.04	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.28	0.28	0.28							0.28
单位运转工作经费(自收自支)	917.04	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)	917.04	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	375	0.00	0.30	0.30							0.30
后勤保障	145.00	复印纸	A05040101	批	1100	0.00	2.86	2.86							2.86
后勤保障	145.00	物业管理服务	C21040000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
秦皇岛市公路建设发展中心小计							4.89	4.89							1.57

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
单位运转工作经费(自收自支)	460.16	复印纸	A05040101	批	240	0.00	0.60	0.60							0.60
单位运转工作经费(自收自支)	460.16	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)	460.16	物业管理服务	C21040000	项	1	0.62	0.62	0.62							0.62
单位运转工作经费(自收自支)	460.16	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15
单位运转工作经费(自收自支)	460.16	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							
单位运转工作经费(自收自支)	460.16	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.32	2.32	2.32							
秦皇岛市公路养护服务中心小计							15.57	15.57							6.75
单位运转工作经费（自收自支）	1120.91	复印纸	A05040101	批	560	0.00	1.40	1.40							1.40
单位运转工作经费（自收自支）	1120.91	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）	1120.91	物业管理服务	C21040000	项	1	1.48	1.48	1.48							1.48
单位运转工作经费	1120.91	其他印刷	C2309019	项	1	0.37	0.37	0.37							0.37

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）							2026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	财政拨款结转	
费（自收自支）		服务	9											
单位运转工作经费（自收自支）	1120.91	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）	1120.91	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							4.70	4.70						2.18
单位运转工作经费（自收自支）	502.05	复印纸	A05040101	批	120	0.00	0.30	0.30						0.30
单位运转工作经费（自收自支）	502.05	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						
单位运转工作经费（自收自支）	502.05	物业管理服务	C21040000	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70
单位运转工作经费（自收自支）	502.05	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）	502.05	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）	502.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.32	2.32	2.32						

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
秦皇岛市综合交通运行监测保障中心小计							114.37	114.37							114.37
单位运转工作经费（自收自支）	469.06	财产保险服务	C18040102	项	4	0.15	0.60	0.60							0.60
单位运转工作经费（自收自支）	469.06	物业管理服务	C21040000	项	1	0.62	0.62	0.62							0.62
单位运转工作经费（自收自支）	469.06	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15
单位运转工作经费（自收自支）	469.06	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）	469.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	40	0.05	2.00	2.00							2.00
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							0.54	0.54							0.54
单位运转工作经费（自收自支）	269.57	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.12	0.12							0.12
单位运转工作经费（自收自支）	269.57	物业管理	C21040000	项	1	0.34	0.34	0.34							0.34

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费（自收自支）		服务	0												
单位运转工作经费（自收自支）	269.57	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.08	0.08	0.08							0.08

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 13730.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.90 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13730.41
1、房屋（平方米）	30877.22	4068.95
其中：办公用房（平方米）	14789.86	241274.99
2、车辆（台、辆）	60	939.15
3、单价在 20 万元以上的设备	90	4987.87
4、其他固定资产	4545	3734.44

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。