2025 年单位预算信息公开目录

一、遵化市交通运输局本级收支预算 1

一、遵化市交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 遵化市交通运输局本级

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	15943.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9757.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3146.65
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1590.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	618.07
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	

348001 遵化市交通运输局本级

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
14			十四、交通运输支出	19887.23
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	458.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	25700.90	本年支出合计	25700.90
33	上年结转结余		年终结转结余	

348001 遵化市交通运输局本级

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
34	收入总计	25700.90	支出总计	25700.90

单位预算收入总表

348001 遵化市交通运输局本级

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	25700.90	25700.90	25700.90							
2	206	科学技术支出	3146.65	3146.65	3146.65							
3	20699	其他科学技术支出	3146.65	3146.65	3146.65							
4	206999	其他科学技术支出	3146.65	3146.65	3146.65							
5	208	社会保障和就业支出	1590.07	1590.07	1590.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	1590.07	1590.07	1590.07							
7	208050	行政单位离退休	709.49	709.49	709.49							
8	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.05	587.05	587.05							
9	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	293.53	293.53	293.53							

348001 遵化市交通运输局本级

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
10	210	卫生健康支出	618.07	618.07	618.07							
11	21011	行政事业单位医疗	618.07	618.07	618.07							
12	2101101	行政单位医疗	608.38	608.38	608.38							
13	2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	9.69							
14	214	交通运输支出	19887.23	19887.23	19887.23							
15	21401	公路水路运输	9690.83	9690.83	9690.83							
16	2140101	行政运行	4462.83	4462.83	4462.83							
17	2140102	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00							
18	2140104	公路建设	1162.00	1162.00	1162.00							
19	2140106	公路养护	3916.00	3916.00	3916.00							
20	2140112	公路运输管理	40.00	40.00	40.00							

348001 遵化市交通运输局本级

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
21	21462	车辆通行费安排的支出	9757.00	9757.00	9757.00							
22	2146201	公路还贷	8330.00	8330.00	8330.00							
23	2146202	政府还贷公路养护	413.00	413.00	413.00							
24	2146203	政府还贷公路管理	894.00	894.00	894.00							
25	2146299	其他车辆通行费安排的支出	120.00	120.00	120.00							
26	21499	其他交通运输支出	439.40	439.40	439.40							
27	2149901	公共交通运营补助	439.40	439.40	439.40							
28	221	住房保障支出	458.88	458.88	458.88							
29	22102	住房改革支出	458.88	458.88	458.88							
30	2210201	住房公积金	458.88	458.88	458.88							

单位预算支出总表

348001 遵化市交通运输局本级

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	25700.90	7047.85	18653.05			
2	206	科学技术支出	3146.65		3146.65			
3	20699	其他科学技术支出	3146.65		3146.65			
4	206999 9	其他科学技术支出	3146.65		3146.65			
5	208	社会保障和就业支出	1590.07	1590.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	1590.07	1590.07				
7	208050 1	行政单位离退休	709.49	709.49				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.05	587.05				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	293.53	293.53				
10	210	卫生健康支出	618.07	618.07				
11	21011	行政事业单位医疗	618.07	618.07				
12	210110 1	行政单位医疗	608.38	608.38				
13	210110	公务员医疗补助	9.69	9.69				

348001 遵化市交通运输局本级

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
	3							
14	214	交通运输支出	19887.23	4380.83	15506.40			
15	21401	公路水路运输	9690.83	4380.83	5310.00			
16	214010 1	行政运行	4462.83	4380.83	82.00			
17	214010 2	一般行政管理事务	110.00		110.00			
18	214010 4	公路建设	1162.00		1162.00			
19	214010 6	公路养护	3916.00		3916.00			
20	214011 2	公路运输管理	40.00		40.00			
21	21462	车辆通行费安排的支出	9757.00		9757.00			
22	214620 1	公路还贷	8330.00		8330.00			
23	214620 2	政府还贷公路养护	413.00		413.00			
24	214620	政府还贷公路管理	894.00		894.00			

348001 遵化市交通运输局本级

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
	3							
25	214629 9	其他车辆通行费安排的支出	120.00		120.00			
26	21499	其他交通运输支出	439.40		439.40			
27	214990 1	公共交通运营补助	439.40		439.40			
28	221	住房保障支出	458.88	458.88				
29	22102	住房改革支出	458.88	458.88				
30	221020 1	住房公积金	458.88	458.88				

单位预算财政拨款收支总表

348001 遵化市交通运输局本级

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	15943.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9757.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	3146.65	3146.65		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1590.07	1590.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	618.07	618.07		
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	19887.23	10130.23	9757.00	
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				

348001 遵化市交通运输局本级

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	458.88	458.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	25700.90	本年支出合计	25700.90	15943.90	9757.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

348001 遵化市交通运输局本级

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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	25700.90	支出总计	25700.90	15943.90	9757.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 遵化市交通运输局本级

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	15943.90	7047.85	8896.05
2	206	科学技术支出	3146.65		3146.65
3	20699	其他科学技术支出	3146.65		3146.65
4	2069999	其他科学技术支出	3146.65		3146.65
5	208	社会保障和就业支出	1590.07	1590.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	1590.07	1590.07	
7	2080501	行政单位离退休	709.49	709.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.05	587.05	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.53	293.53	
10	210	卫生健康支出	618.07	618.07	
11	21011	行政事业单位医疗	618.07	618.07	
12	2101101	行政单位医疗	608.38	608.38	
13	2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	
14	214	交通运输支出	10130.23	4380.83	5749.40
15	21401	公路水路运输	9690.83	4380.83	5310.00
16	2140101	行政运行	4462.83	4380.83	82.00
17	2140102	一般行政管理事务	110.00		110.00
18	2140104	公路建设	1162.00		1162.00

348001 遵化市交通运输局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2140106	公路养护	3916.00		3916.00
20	2140112	公路运输管理	40.00		40.00
21	21499	其他交通运输支出	439.40		439.40
22	2149901	公共交通运营补助	439.40		439.40
23	221	住房保障支出	458.88	458.88	
24	22102	住房改革支出	458.88	458.88	
25	2210201	住房公积金	458.88	458.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 遵化市交通运输局本级

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	7047.85	6985.09	62.76
2	301	工资福利支出	6256.01	6256.01	
3	30101	基本工资	2935.67	2935.67	
4	30102	津贴补贴	349.70	349.70	
5	30103	奖金	30.26	30.26	
6	30107	绩效工资	897.77	897.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.11	585.11	
8	30109	职业年金缴费	292.56	292.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	605.69	605.69	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.69	9.69	
11	30112	其他社会保障缴费	70.97	70.97	
12	30113	住房公积金	457.34	457.34	
13	30199	其他工资福利支出	21.25	21.25	
14	302	商品和服务支出	62.76		62.76
15	30201	办公费	0.39		0.39
16	30206	电费	0.26		0.26
17	30207	邮电费	0.13		0.13
18	30208	取暖费	39.59		39.59

348001 遵化市交通运输局本级

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	30211	差旅费	0.26		0.26
20	30215	会议费	0.06		0.06
21	30216	培训费	0.06		0.06
22	30217	公务接待费	0.03		0.03
23	30228	工会经费	1.50		1.50
24	30229	福利费	1.57		1.57
25	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
26	30239	其他交通费用	7.62		7.62
27	30299	其他商品和服务支出	7.19		7.19
28	303	对个人和家庭的补助	729.08	729.08	
29	30302	退休费	709.49	709.49	
30	30304	抚恤金	5.48	5.48	
31	30305	生活补助	14.11	14.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 遵化市交通运输局本级

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	9757.00		9757.00
2	214	交通运输支出	9757.00		9757.00
3	21462	车辆通行费安排的支出	9757.00		9757.00
4	2146201	公路还贷	8330.00		8330.00
5	2146202	政府还贷公路养护	413.00		413.00
6	2146203	政府还贷公路管理	894.00		894.00
7	2146299	其他车辆通行费安排的支出	120.00		120.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 遵化市交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 遵化市交通运输局本级

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	4.25	4.25		
2	“三公”经费小计	4.13	4.13		
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	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费	0.03	0.03		
10	四、会议费	0.06	0.06		

348001 遵化市交通运输局本级

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费	0.06	0.06		
13	五、培训费	0.06	0.06		

遵化市交通运输局 2025 年本级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，现将遵化市交通运输局 2025 年本级预算公开如下：

一、本级职责及机构设置情况

1、本级职责：

(1)、会同有关本级推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、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。

(2)、会同有关本级组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合运输体系规划，拟订公路、水路、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。

(3)、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。

(4)、负责拟定全市综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全市公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(5)、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水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。

(6)、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见按市政府规定权限审批、核准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。

(7)、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设会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类督管理。负责全市收费公路管理。

(8)、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资科紧急客货运输。负责市内高速公路及国家、省、县重虑于线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(9)、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、水路行业环境保护和节能减排。

(10)、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。

(11)、承担管辖水域水上交通安全监督责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调香处理。指导辖区海事和船员管理有关事宜。

(12)、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

(13)、负责京津冀协同发展交通一体化组实协调工作。

(14)、完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置：

(1)、办公室

负责机关正常运转工作，承担机关公文审核、文电、会务、保密、信访、文秘档案、史志等工作;负责组织重要会议和调研，负责重要文稿的起草。负责交通运输法制建设、行政执法监督、行政复议和行政应诉工作;组织起草相关规范性文件，承担有关交通运输地方立法规划和协调;承担有关规范性文件，以局名义做出的重大执法决定、重大行政决策的合法性审核;组织开展行业法律法规的政策研究;组织重大行政行为听证工作;指导行业体制改革;综合协调、监督指导全市郊，的除管域环保、大气污染防治工作。负责对全市交通重大决策,重要工作、重点项目的推进落实情况进行督导检查;教资警办局直属各单位工作目标的落实情况;负责人大代表、政协委员建议提案办理工作。负责汇总编报局预决算及公示工作;负责专素资金的拨付审核、使用项目绩效评价，办理政府采购、财政国库支付手续及资金支付等工作;负责机关及财务集中管理单位会计核算、会计监督、资产资金管理监督工作;负责国有资产管理，负责对会计独立核算单位经济活动的业务指导，负责交通建设债务管理工作。负责机关和所属单位的审计工作。负责对全局财务收支等重要经济活动、固定资产投资项目、所原单位主要负责人经济责任审计。指导行业内部审计工作。

(2)、人事科

承担机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、绩效管理劳动工资和认身工作，指导受专系统人才队伍建设。组织协调交通运输科技项目研发、科技成果鉴定和新技术、新材料、新工艺的推广应用，组织交通行业科技合作和科技交流活动;组织局机关和所属单位各类人员的培训和继续教育。负责离退休干部工作。

(3)、综合规划与公路科(交通战备办公室)

编制全市综合交通运输发展规划和计划;拟定专项规划及分年度实施的资金投资计划定(拟订)交通基础设施、公路客货运输、水路运输等专项规划和年度计划，参与以定全市物流业规划和相关政策;负责(指导)交通基础设施新改建项目的

前期工作和后期评价，负责有关统计、预测和资料信息收集汇总工作。贯彻执行公路建设、养护、运营相关制度和标准并监督实施。负责公路、水路行业行政治难项的实施和监督。负责公路、水路建设市场、招投标、资及、信用、工程质量工程造价、安全生产的监督管理等工作。负责全市国防交通和局直属单位的民兵武装工作。

(4)、综合运输和安全监督科(应急办公室)

承担交通综合运输体系的建设和组织协调工作;参与运价政策拟订和定价活动;组织协调本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路运输保障工作;负责京津冀交通运输一体化相关项目的论证、推进、对接的组织协调工作;组织拟订道路运输行业政策、规划、服务规范、技术标准等工作;依法办理交通运输场站等基础建设财政资金项目的计划、申报、验收等工作;负责道路运输、水路运输行业财政资金政策性补贴管理工作。负责监督、指导全市交通运输行业管理和行业政策、规划、服务规范、技术标准的落实;组织全市道路运输、水路运输企业和从业人员服务质量信梦考核工作;组织、协调京津冀及全市跨区域交通运输执法专项整治和重大交通运输综合执法活动;按照行业执法要求，负责组织道路货物车辆、道路旅客运输车辆、出租客运车辆的车辆技术管理工作和水运船舶的船舶技术管理工作;负责依法承办法律法规指定或者确需本级交通运输主管单位办理的行政执法案件或出具承办意见案件;负责组织道路运输、水路运输行业综合性资料统计和上报工作。贯彻执行国家、省、市和交通运输行业有关容全管理的政策、法规，组织协调指导局职责范围内的安全生产工作和应急处置体系建设，督促局行政执法和行政管理单位严格履行自身安全监管职能，负责局直属单位安全生产责任制的考核。依法依规组织协调或参与有关事故调查处理。资费局机关安全保卫工作.监督指导直属单位安全保卫、消防安全工作.负责受理辖区内公民、法人或其他组织所申请的有关道路运输经营许可和行政审批事项;受理辖区内公民、法人或其他组织所申请的涉及公路路产路权的行政许可和行政审批事项。负责船舶检验工作的监督管理。指导本辖区地方海事和船员管理有关工作.指导水路行业安全生产。

(5)、直属机关党委。负责机关和产属单位党群工作。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。遵化市交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入25700.90万元，其中：一般公共预算收入15943.90万元，基金预算收入9757.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市交通运输局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算25700.90万元，其中基本支出7047.85万元，包括人员经费6985.09万元和日常公用经费62.76万元；项目支出18653.05万元，主要为农村公路建设改造工程1162万元，国省干线日常养护经费443万元，农村公路养护工程补助资金配套405万元，治超站等执法专项经费110万元，“三线”铁路建设民兵生活困难补贴38.2万元，交通道路保洁一体化服务费2013万元，国防公路建设工役人员生活补贴38.2万元，交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费5.6万元，偿还邦宽线贷款本金及利息8330万元，邦宽线收费站人员经费834万元，邦宽线养护经费

413 万元，邦宽线交通设施维修维护资金 120 万元，邦宽线收费站运转经费 60 万元，城乡客运公交一体化车辆收购补偿金 3146.65 万元，遵化市新能源出租汽车减排补,183 万元，

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 25700.90 万元，较 2024 年预算增加 6738.34 万元，其中：基本支出增加 81.66 万元，主要为人员调入，项目支出增加 6656.68 万元，主要为本年项目安排增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.13 万元，与 2024 年预算持平。

1、公务用车购置及运行费 4.10 万元。2025 年预算安排 4.10 万元，与 2024 年安排 4.10 万元持平。因为按照统一定额标准计算，无增减变化。

2、公务接待费 0.03 万元。2025 年预算安排 0.03 万元，与 2024 年安排 0.03 万元持平。因为按照统一定额标准计算，无增减变化。

3、其中因公出国（境）费。安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“三线”铁路建设民兵生活困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00012010003K		项目名称	“三线”铁路建设民兵生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	38.20	其中：财政资金	38.20	其他资金	
	用于三线铁路建设人员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.积极和乡镇沟通，认真核实享受补贴人员数量，严格按照补贴标准将179人三线铁路人员补贴发放到位。 2.三线铁路建设人员生活得到保障，提高补助对象满意度，维护促进社会和谐稳定。					
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	补贴人员数量	经摸排确认，截止目前共计三线铁路人员179人	179人	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥99%	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知	
	时效指标	支付时限	每季度末根据各乡镇的摸底核实，于每季度末争取资金到位，当月发放到位。	每季度末	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知	
	成本指标	三线铁路人员补贴标准	三线铁路人员每人每月补助标准	180元	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	三线铁路建设人员生活得到保障，提高补助对象满意度，促进了社会和谐。	≥99%	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知	
	可持续影响指标	对社会持续影响作用	项目持续发挥作用期限	≤1年	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知	
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	≥99%	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知	

2、邦宽线养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00011010002Q		项目名称	邦宽线养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	413.00	其中：财政资金	413.00	其他资金	
	用于邦宽线养护项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.不断完善邦宽线道路的环境，加强道路的整洁、美观，做到行人、车辆的顺利通行 2.严格遵守邦宽线养护资金使用，做到专款专用，合理利用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公路里程	项目资金主要用于邦宽线的日常养护工作，邦宽线遵化段里程共计 51.748 公里。	51.75 公里	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	工程质量合格率	合格以上项目个数占总项目个数的比例	100%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	资金列支时间	计划按季度拨付农村公路配套资金，于年底，资金全部列支到位。	年底前	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	减少养护工程投资	按照养护工程重点，充分有效利用项目资金，降低成本节约资金。	控制住预算范围内	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	方便群众出行，改善群众出行条件，构建外通内畅运输网。	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	可持续影响指标	保持道路安全畅通	公路建设维护提高公路好路率,使得交通状况保持良好，保障了行人车辆出行安全畅通。	1 年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众出行满意度	社会公众出行满意度	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	

3、偿还邦宽线贷款本金及利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000106100037		项目名称	偿还邦宽线贷款本金及利息		
预算规模及 资金用途	预算数	8330.00	其中：财政资金	8330.00	其他资金	
	用于偿还银行贷款本息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.根据合同约定，及时偿还贷款，保障单位信誉度。 2.完善资金收缴体系，加大通行费收入，加快还贷进度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贷款本金及利息	根据收费能力测算，2025年计划偿还本息8330万元	≥8330万元	建唐遵贷款期限调整2022-01号	
	质量指标	按时还本付息	结合实际并及时合理调整收费机制，尽量提高通行费收入金额，以保障及早偿还邦宽线修建贷款。	≥95%	建唐遵贷款期限调整2022-01号	
	时效指标	按合同约定每月20日前	根据建遵基贷字【2019】01号合同规定，于每月20日前偿还建设银行贷款。	于每月20日前偿还本级及利息。	建唐遵贷款期限调整2022-01号	
	成本指标	银行利息通知单	根据每月通行费收入，经测算按银行利息通知单及时拨付资金，并做好还贷手续。	≥97%	建唐遵贷款期限调整2022-01号	
效益指标	社会效益指标	及时还贷，保证信誉度	及时还贷履行了合同期限，保证了还贷信誉，使我单位不会失信，在社会中的信誉不会下滑。	≥97%	建唐遵贷款期限调整2022-01号	
	可持续影响指标	持续影响单位1年信誉	按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，不出现贷款本息逾期现象，一年内保持良好信誉。	1年	建唐遵贷款期限调整2022-01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	≥98%	建遵基贷字【2019】01号	

4、城乡客运公交一体化车辆收购补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00009810003U		项目名称	城乡客运公交一体化车辆收购补偿金		
预算规模及 资金用途	预算数	3146.65	其中：财政资金	3146.65	其他资金	
	用于公交一体化车辆收购资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.2025 年底前完成收购资金及奖励资金的申请及拨付工作。 2.专款专用，发挥资金效益最大化。					
一级指标	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	收购数量	收购退出营运客车 159 部	159 部	年初安排	
	质量指标	符合政策依据	车辆评估收购工作符合遵化市人民政府印发《公交一体化改造实施方案的通知》的要求。	符合文件要求	年初工作安排	
	时效指标	收购完成时限	收购完成时限	于年底完成收购资金拨付工作。	年初工作安排	
	成本指标	收购成本	完成评估收购成本	≤5696.38 万元	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高了社会发展活力	客运人数流量的增加，促进了社会发展活力。	≥98%	年初工作安排	
	可持续影响指标	持续影响城乡居民生产生活	城乡公交一体化的实施，给城乡居民带来极大便利，方便了生活，降低了开支，对多方面起到了持续的积极作用。	≥99%	年初工作安排	
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%	年初工作安排	

5、国防公路建设工役人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00011610003E		项目名称	国防公路建设工役人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	38.20	其中：财政资金	38.20	其他资金	
	用于国防公路建设人员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.沟通好乡镇，按照摸排人数 56 人发放工役制人员补贴。 2.按照文件要求，遵守补贴标准发放。					
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	全市国防工役制人员数量	经摸排确认，2025 年 9 月共有工役制人员及工役制家属人员数量	55 个	遵政会 2018 年会议纪要	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥99%	遵政会 2018 年会议纪要	
	时效指标	支付时限	每季度末根据各乡镇的摸底核实，确定发放对象数量金额，于每季度末争取资金到位，当月发放到位。	每季度最后一个月月底前	遵政会 2018 年会议纪要	
	成本指标	人员补助标准	工役制人员及遗属人员每月每人补贴标准	工役人员 200 元，工役遗属 600 元。	遵政会 2018 年会议纪要	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	国防工役制人员生活得到保障，提高补助对象满意度，维护了社会稳定，促进了社会和谐。	≥98%	遵政会 2018 年会议纪要	
	可持续影响指标	对社会持续影响作用	项目持续发挥作用期限	≤1 年	遵政会 2018 年会议纪要	
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	≥99%	会议纪要	

6、国省干线日常养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00009410002H		项目名称	国省干线日常养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	443.00	其中：财政资金	443.00	其他资金	
	用于国省干线养护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。 2.通过实施公路养护工程及日常养护，保障公路安全畅通，出行环境舒适。					
一级指标	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 112 线遵化段里程数	国道 112 线共计管养里程 44.574 公里	44.57 公里	冀财建【2021】196 号	
	质量指标	工程质量合格率	国道建设及养护工程质量合格百分比达到 100%	100%	冀财建【2021】196 号	
	时效指标	预算指标及时形成	及时形成指标，按季度拨付，年底资金列支完成，保障公路建设及养护工作的正常开展。	≥99%	冀财建【2021】196 号	
	成本指标	减少养护工程投资成本	提高养护工程成本节约率，节约成本、控制开支，控制在预算资金范围内。	控制在预算范围内	冀财建【2021】196 号	
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	国道的畅通整洁，使得车流量增长比率持续提高	≥99%	冀财建【2021】196 号	
	可持续影响指标	公路交通的持续作用	保持了公路交通的畅通整洁和安全出行。	1 年	冀财建【2021】196 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2021】196 号	

7、冀财建【2024】248号提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00002610001N		项目名称	冀财建【2024】248号提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	256.40	其中：财政资金	256.40	其他资金	
	用于2025年农村客运、城市交通发展奖励资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.具备通车条件的乡镇全部通车，通车率达100%，农村客运补贴资金及时发放到经营者和经营企业，发放范围合法合规。 2.推动农村道路客运和城市交通的健康发展，为人民提供安全便捷出行服务。					
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	已通车乡镇数量比值	已通车乡镇数量为25个，占具备通车条件的乡镇村数量的比值的100%	25个	冀财建【2024】248号	
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放到经营者和经营企业，准确率达100%	≥98%	冀财建【2024】248号	
	时效指标	完成项目的时效	按期完成率	2025年年底完成	冀财建【2024】248号	
	成本指标	资金成本	预算资金执行率	≥98%	冀财建【2024】248号	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	推动农村道路客和城市公交运健康有序发展，为人民群众提供安全便捷出行服务。	达到预期目标	冀财建【2024】248号	
	可持续影响指标	满足一定时期的客运需求	油补项目能够满足一年期内的客运需求。	满足一年内需求	冀财建【2024】248号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥98%	调查问卷	

8、冀财建【2024】252号提前下达2025年交通运输领域专项资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000028100012		项目名称	冀财建【2024】252号提前下达2025年交通运输领域专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	552.00	其中：财政资金	552.00	其他资金	
	用于2025年交通运输领域专项资金（第一批）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保质保量按期完成建设任务。2.完成农村公路建设改造任务，农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
一级指标	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	农村公路建设数量	农村公路建设共计21条	21条	冀财建【2024】252号	
	质量指标	工程质量合格率	参照农村公路养护工程施工标准，严格把关养护工程质量合格百分比。	≥98%	冀财建【2024】252号	
	时效指标	资金列支时间	计划按季度拨付养护资金，以保障公路养护工程的正常开展，于年底列支完成。	年底前	冀财建【2024】252号	
	成本指标	减少养护工程投资	合理规划，以政治任务为主，日常养护为辅，控制养护工程成本，节约养护开支。	控制在预算范围内	冀财建【2024】252号	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	通过劳动力的加入和路况的改善带动了周边经济发展，逐步提高经济增长。	≥98%	冀财建【2024】252号	
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	通过交通养护工程和日常养护工作，路况得到维持和改善的同时，车流量逐步增加。	≥99%	冀财建【2024】252号	
	可持续影响指标	公路交通的持续作用	公路交通持续影响了周边经济、社会进步等方面	≥99%	冀财建【2024】252号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	调查问卷	

9、冀财建【2024】280号提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00002910001P		项目名称	冀财建【2024】280号提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护）		
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2025年度国省干线日常养护补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.进一步完善公路通行环境及安全水平，进一步提升公路通行能力。 2.通过实施普通国道省道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。					
一级指标	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112线遵化段里程数	国道112线共计管养里程44.574公里	44.57公里	冀财建【2024】280号	
	质量指标	工程质量合格率	国道建设及养护工程质量合格百分比达到95%以上。	≥98%	冀财建【2024】280号	
	时效指标	预算指标及时形成	及时形成指标，按季度拨付，年底资金列支完成，保障公路建设及养护工作的正常开展。	年底前	冀财建【2024】280号	
	成本指标	减少养护工程投资成本	提高养护工程成本节约率，节约成本、控制开支，控制在预算资金范围内。	控制在预算范围内	冀财建【2024】280号	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	国道建设养护工作，使得道路洁净畅通，有效带动经济发展，经济发展率持续提高。	≥98%	冀财建【2024】280号	
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	国道的畅通整洁，使得车流量增长比率持续提高	≥99%	冀财建【2024】280号	
	可持续影响指标	公路交通的持续作用	保持了公路交通的畅通整洁，路况改善逐步提高。	≥95%	冀财建【2024】280号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2024】280号	

10、冀财建【2024】280号提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（治超经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000035100018		项目名称	冀财建【2024】280号提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（治超经费）		
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	
	用于治超站经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.依法治超，给人民群众带来良好出行和运输环境。 2.支出成本控制在预算范围内，使超限设备得到及时维系保养，治超站工作正常运转。					
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	补助对象个数	超限检测站个数	1个	冀财建【2024】280号	
	质量指标	维护标准	用于超限检测站设备维修保养，场站办公经费支出等	≥98%	冀财建【2024】280号	
	时效指标	使用周期	治超站经费周期	1年	冀财建【2024】280号	
	成本指标	成本节约	严格控制支出范围，节约项目成本。	≥98%	冀财建【2024】280号	
效益指标	经济效益指标	经济作用	间接拉动项目周边经济	≥99%	冀财建【2024】280号	
	社会效益指标	提高运输质量	给货物运输和群众出行带来安全保障。	≥98%	冀财建【2024】280号	
	可持续影响指标	持续作用	持续影响群众出行质量。	≥98%	冀财建【2024】280号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对象度项目满意度为95%	≥98%	冀财建【2024】280号	

11、冀财建【2024】281号提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00003610001X		项目名称	冀财建【2024】281号提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	453.00	其中：财政资金	453.00	其他资金	
	用于2025年农村公路建设养护发展专项资金。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.公路状况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 2.完成公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展。					
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	公路里程	建设养护工作涉及农村公路公里数	1800.77公里	冀财建【2024】281号	
	质量指标	工程质量合格率	参照农村公路养护工程施工标准，严格把关养护工程质量合格百分比。	≥98%	冀财建【2024】281号	
	时效指标	资金列支时间	计划按季度拨付养护资金，以保障公路养护工程的正常开展，于年底列支完成。	年底前	冀财建【2024】281号	
	成本指标	减少养护工程投资	合理规划，以政治任务为主，日常养护为辅，控制养护工程成本，节约养护开支。	控制在预算范围内	冀财建【2024】281号	
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	通过交通养护工程和日常养护工作，路况得到维持和改善的同时，车流量逐步增加。	≥99%	冀财建【2024】281号	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	不断改善了交通环境，同时促进了生态环境建设进步。	≥97%	冀财建【2024】281号	
	可持续影响指标	公路交通改善	一年内路况进一步优化，通行能力进一步提升。	1年	冀财建【2024】281号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2024】281号	

12、交通道路清扫保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00010210003G		项目名称	交通道路清扫保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2013.00	其中：财政资金	2013.00	其他资金	
	用于保洁服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.科学测算保洁公司运行期间产生费用。 2."做好公路养护市场化工作的指导、监督与考核，确保公路养护保洁效果。					
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	签订合同单位个数	分别由山东伟琦物业公司和鸿鑫环境科技公司 2 个单位承包养护保洁项目	2 个	遵政会议【2020】42 号	
	质量指标	养护保洁工作合格率	根据保洁市场化项目合同内容，考核保洁市场化成效，合格率是否达标。	≥99%	遵政会议【2020】42 号	
	时效指标	支付期限	年底前保洁资金支付到位。	年底前	遵政会议【2020】42 号	
	成本指标	估算成本在预算范围内	根据服务范围和服务内容，估算服务成本，合理控制在预算范围内	≥97%	遵政会议【2020】42 号	
效益指标	可持续影响指标	道路保洁保畅	1 年内保障道路清洁畅通，出行舒适。	1 年	遵政会议【2020】42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	遵政会议【2020】42 号	

13、交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00011810003R		项目名称	交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	用于改制企业伤残职工伤残津贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.专款专用，保障4名伤残职工抚恤金资金及时拨付到位。 2.严格控制支出范围，符合国家法律法规。					
一级指标	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	伤残职工人员数量	经过严格核实，确定发放伤残职工人员数量。	4人	冀人社发【2019】34号	
	质量指标	伤残职工补贴标准	按照相关文件要求，确定符合伤残职工人员补贴标准，合法合规。	≥99%	冀人社发【2019】34号	
	时效指标	支付时间	于每季度末支付，保障伤残补贴及时发放和保险及时缴纳。	每季度末	冀人社发【2019】34号	
	成本指标	预算执行率	控制在预算范围内	5.6万元	冀人社发【2019】34号	
效益指标	可持续影响指标	持续影响作用	项目持续发挥作用期限	≤1年	冀人社发【2019】34号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	被补贴对象对此项补贴政策及实施情况满意度	≥97%	冀人社发【2019】34号	

14、交通设施维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000112100024		项目名称	交通设施维修维护资金		
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	
	用于收费站维修护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.合理维修维护交通设施，保障交通设施正常使用，确保车辆与行人安全畅通出行。 2.合理利用通行费收入结余，合理利用资金最大化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目金额	项目资金主要用于设备维修维护，合理利用资金。	120万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
	质量指标	维护标准合格	设施维修质量合格，维修及时，严把验收关，以达到质量质保。	100%	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
	时效指标	拨付进度及时	计划按季度拨付资金，于年底，资金全部列支到位。保障公路设施建设工作的正常开展。	年底前拨付完成	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
	成本指标	通行费收入结余	通行费收缴的收入金额数量是设施维修保养的基础，结余资金用于设施养护，期间合理控制支出，节约成本。	≥97%	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
效益指标	可持续影响指标	保通保畅	收费公路安全畅通，使得交通状况保持良好，持续影响保障了行人车辆出行安全畅通。	1年	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	

15、农村公路建设改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00009610003G		项目名称	农村公路建设改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1162.00	其中：财政资金	1162.00	其他资金	
	用于农村公路建设支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.改善农村环境，开展好建设村村通项目。 2.养护工程项目合格，项目达标。					
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	完成农村公路建设改造范围	遵化境内农村公路共计 801 条，列养公里 1800.77 公里。	1800.77 公里	冀财建【2021】196 号	
	质量指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	冀财建【2021】196 号	
	时效指标	养护工程完成时限	于 2024 年底完成所有养护工程任务	≥97%	冀财建【2021】196 号	
	成本指标	合理分配，减少养护工程投资	严格控制成本，在保障工程的稳步实施中，合理规划工程成本资金。	控制在预算范围内	冀财建【2021】196 号	
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	方便群众出行，改善群众出行条件，构建外通内畅运输网	≥97%	冀财建【2021】196 号	
	可持续影响指标	安全畅通	持续影响一年周期内的交通安全，路况通畅。	1 年	冀财建【2021】196 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥99%	冀财建【2021】196 号	

16、农村公路养护工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000092100026		项目名称	农村公路养护工程补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	405.00	其中：财政资金	405.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。 2.通过实施公路养护工程及日常养护，保障公路安全畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常养护里程	遵化境内农村公路共计 801 条，列养公里 1800.77 公里。	1800.77 公里	冀财建【2021】196 号	
	质量指标	工程质量合格率	参照农村公路养护工程施工标准，严格把关养护工程质量合格百分比。	100%	冀财建【2021】196 号	
	时效指标	资金列支时间	计划按季度拨付养护资金，以保障公路养护工程的正常开展，于年底列支完成。	≥97%	冀财建【2021】196 号	
	成本指标	减少养护工程投资	合理规划，以政治任务为主，日常养护为辅，控制养护工程成本，节约养护开支。	控制在预算范围内	冀财建【2021】196 号	
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	通过交通养护工程和日常养护工作，路况得到维持和改善的同时，车流量逐步增加。	≥99%	冀财建【2021】196 号	
	可持续影响指标	公路交通的持续作用	持续影响 1 年内的安全畅通。	1 年	冀财建【2021】196 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2021】196 号	

17、收费站人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00010810002Y		项目名称	收费站人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	834.00	其中：财政资金	834.00	其他资金	
	用于收费站人员支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.收费站工作人员的工资保险及时发放，保障收费站正常运转。2.保障收费站正常运转，完成邦宽线好路率一年周期的持续保持。					
一级指标	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	人员数量	收费站运转工作人员数量	≥188人	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
	质量指标	执行标准	用于收费站运作人员工资及保险，用于保障收费站的正常运转，通行费的正常收取，已保障收费公路的日常维护和保养及收费路贷款的按期归还。	≥95%	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
	时效指标	拨付进度	依据测算按月拨付职工工资及保险费用，每月月初拨付完成。	≥99%	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
	成本指标	预算执行率	控制在预算范围内。	<834万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
效益指标	社会效益指标	交通秩序畅通率	交通秩序畅通率	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
	可持续影响指标	一年内保障运转	能够持续影响收费站一年周期的正常运转，以保障收费公路的畅通和安全。	周期为一年	建唐遵贷款期限调整 2022-01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	≥99%	建遵基贷字【2019】01号	

18、收费站运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00020010007B		项目名称	收费站运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于收费站运转支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.合理运用资金，保证资金合理使用。 2.节约开支、控制成本，合理运行以提高通行费收入。					
一级指标	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	预测发生费用	收费站运转所用办公费、通勤车辆、水电、发电机用油、取暖费等	60万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
	质量指标	根据预算法等法律法规规范使用资金	根据收费站以前年度经费正常运转测算，计划2025年约60万元运转经费，做到专款专用，用于收费站运转方面支出。	≥95%	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
	时效指标	预算执行进度	计划每季度初拨付一次，于2025年底前拨付完成	2025年12月底前	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥97%	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	
效益指标	可持续影响指标	保障收费站工作正常运转	保障1年周期内收费站工作的正常运转	1年	建唐遵贷款期限调整 2022-01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	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01号	

19、治超站等执法专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00009010002T		项目名称	治超站等执法专项经费		
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	
	用于治超站等执法专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障执法工作的正常有序开展。 2.加大执法力度，增加非税收入，保持年收入110万元以上。					
一级指标	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	案件完成率	年度执法案件完成率。	≥98%	遵办字【2019】47号	
	质量指标	维护标准	保障执法工作正常运转，使得路产路权得到有效维护，超限超载得到有效治理，出租客运行业得到有序开展。	≥98%	遵办字【2019】47号	
	时效指标	支付时间	计划按月拨付资金，保障执法工作正常运转，于年底争取资金到位。	2025年12月底前	遵办字【2019】47号	
	成本指标	控制支出预算成本	有效利用执法专项经费资金，节约成本，控制开支，控制资金在预算范围之内。	控制在预算范围内	遵办字【2019】47号	
效益指标	社会效益指标	职能履行	有效打击交通违法行为，控制违法数量的发展。	≥97%	遵办字【2019】47号	
	可持续影响指标	保障执法工作有序开展	保障执法工作1年周期的有序开展	1年	遵办字【2019】47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	≥99%	遵办字【2019】47号	

20、遵化市新能源出租汽车减排补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00008810001D		项目名称	遵化市新能源出租汽车减排补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	用于出租车绿色减排补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.专款专用，补贴资金及时争取到位，发挥资金效益最大化。 2.合法合规使用资金，按照补贴标准发放。					
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	补贴更新出租车企业数量	补贴更新出租车公司数量	4家	遵化市人民政府关于我市更新新能源出租汽车补贴资金的批示	
	质量指标	补贴资金合规率	补贴资金合规率	100%	遵化市人民政府关于我市更新新能源出租汽车补贴资金的批示	
	时效指标	补贴资金发放时间	补贴资金发放时间	资金到位后3日内发放	遵化市人民政府关于我市更新新能源出租汽车补贴资金的批示	
	成本指标	补贴标准	资金补贴标准	≤4.5万元/每辆	遵化市人民政府关于我市更新新能源出租汽车补贴资金的批示	
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	更新车辆的出行环境舒适度	≥98%	遵化市人民政府关于我市更新新能源出租汽车补贴资金的批示	
	生态效益指标	绿色减排车辆出行增加量	绿色减排车辆出行增加量	41量	遵化市人民政府关于我市更新新能源出租汽车补贴资金的批示	
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	≥98%	遵化市人民政府关于我市更新新能源出租汽车补贴资金的批示	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 遵化市交通运输局本级

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市交通运输局本级上年末固定资产金额为 6151.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 遵化市交通运输局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1	6151.92
1、房屋（平方米）	24152.18	4138.53
其中：办公用房（平方米）	15730.18	
2、车辆（台、辆）	52	505.89
3、单价在 20 万元以上的设备		

348001 遵化市交通运输局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	1607	1507.5

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、单位预算支出：**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本级预算中的基本支出；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本级预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。