

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	59
九、国有资产信息.....	68
十、名词解释.....	69
十一、其他需要说明的事项.....	70

部门预算收支总表

348 临西县交通运输局

预算年度:2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9183.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	540.00

348 临西县交通运输局

预算年度:2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	66.30
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	8577.66
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	
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	

348 临西县交通运输局

预算年度:2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9183.96	本年支出合计	9183.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9183.96	支出总计	9183.96

部门预算收入总表

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9183.96	9183.96	9183.96							
2	211	节能环保支出	540.00	540.00	540.00							
3	21103	污染防治	540.00	540.00	540.00							
4	2110301	大气	540.00	540.00	540.00							
5	212	城乡社区支出	66.30	66.30	66.30							
6	21203	城乡社区公共设施	66.30	66.30	66.30							
7	2120303	小城镇基础设施建设	66.30	66.30	66.30							
8	214	交通运输支出	8577.66	8577.66	8577.66							

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21401	公路水路运输	8547.66	8547.66	8547.66							
10	2140101	行政运行	994.39	994.39	994.39							
11	2140102	一般行政管理事务	78.25	78.25	78.25							
12	2140104	公路建设	5868.55	5868.55	5868.55							
13	2140106	公路养护	1004.50	1004.50	1004.50							
14	2140112	公路运输管理	601.97	601.97	601.97							
15	21499	其他交通运输支出	30.00	30.00	30.00							
16	2149901	公共交通运营补助	30.00	30.00	30.00							

部门预算支出总表

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9183.96	994.39	8189.57			
2	211	节能环保支出	540.00		540.00			
3	21103	污染防治	540.00		540.00			
4	2110301	大气	540.00		540.00			
5	212	城乡社区支出	66.30		66.30			
6	21203	城乡社区公共设施	66.30		66.30			
7	2120303	小城镇基础设施建设	66.30		66.30			
8	214	交通运输支出	8577.66	994.39	7583.27			
9	21401	公路水路运输	8547.66	994.39	7553.27			
10	2140101	行政运行	994.39	994.39				
11	2140102	一般行政管理事务	78.25		78.25			
12	2140104	公路建设	5868.55		5868.55			
13	2140106	公路养护	1004.50		1004.50			
14	2140112	公路运输管理	601.97		601.97			
15	21499	其他交通运输支出	30.00		30.00			
16	2149901	公共交通运营补助	30.00		30.00			

部门预算财政拨款收支总表

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9183.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	540.00	540.00		
12			十二、城乡社区支出	66.30	66.30		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	8577.66	8577.66		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
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				

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9183.96	本年支出合计	9183.96	9183.96		
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						
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	9183.96	支出总计	9183.96	9183.96		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	9183.96	994.39	8189.57
2	211	节能环保支出	540.00		540.00
3	21103	污染防治	540.00		540.00
4	2110301	大气	540.00		540.00
5	212	城乡社区支出	66.30		66.30
6	21203	城乡社区公共设施	66.30		66.30
7	2120303	小城镇基础设施建设	66.30		66.30
8	214	交通运输支出	8577.66	994.39	7583.27
9	21401	公路水路运输	8547.66	994.39	7553.27
10	2140101	行政运行	994.39	994.39	
11	2140102	一般行政管理事务	78.25		78.25
12	2140104	公路建设	5868.55		5868.55
13	2140106	公路养护	1004.50		1004.50
14	2140112	公路运输管理	601.97		601.97
15	21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
16	2149901	公共交通运营补助	30.00		30.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	994.39	946.66	47.73
2	301	工资福利支出	916.06	916.06	
3	30101	基本工资	325.47	325.47	
4	30102	津贴补贴	79.70	79.70	
5	30103	奖金	87.60	87.60	
6	30107	绩效工资	204.20	204.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	92.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.66	42.66	
9	30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58	
10	30113	住房公积金	76.30	76.30	
11	302	商品和服务支出	47.73		47.73

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30201	办公费	12.50		12.50
13	30202	印刷费	1.50		1.50
14	30205	水费	1.20		1.20
15	30207	邮电费	0.60		0.60
16	30211	差旅费	1.40		1.40
17	30216	培训费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	9.39		9.39
19	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
20	30239	其他交通费用	9.54		9.54
21	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
22	303	对个人和家庭的补助	30.60	30.60	
23	30302	退休费	30.60	30.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 临西县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.50	27.50		
2	“三公”经费小计	27.50	27.50		
3	一、因公出国（境） 费				
4	二、公务用车购置及 运维费	27.00	27.00		
5	其中：公务用车购 置费	18.00	18.00		
6	公务用车运行 维护费	9.00	9.00		
7	三、公务接待费	0.50	0.50		

临西县交通运输局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县交通运输局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

(二) 会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，负责落实公路、地方道路、城市客运运行、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。参与物流业发展战略和规划，落实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) 负责落实地方性综合交通运输法规，指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

(四) 负责监督实施全县公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五) 承担全县道路运输市场监管责任，负责落实道路运输有关政策、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) 负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县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。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

(七) 承担全县公路建设市场监管责任。负责落实公路建设相关政策、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。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

(八) 指导全县公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。

(九) 承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责拟定渔业船舶检验政策、渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。指导港口设施保安、引航管理工作。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

(十) 指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，检测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

(十一) 指导行业教育培训工作和行业精神文明建设。

(十二) 负责全县交通运输行业涉外事宜。

(十三) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十四) 负责对班车线路、旅客运力、货运运力、危货运输业户、危货车辆的审批工作；负责对维修业户资质、运输服务业、站、场经营业户资质的审批工作；执行营业驾驶员的从业资格管理；负责对营运车辆技术状况的管理工作；负责县际道路运输安全生产的监督、检查及治理整改工作；负责运输行业调查与统计工作。

(十五) 负责地方道路规划的编制和年度计划审批工作；负责地方道路及桥梁的技术指导，质量监督检查和验收工作；负责县道养护和路政管理，指导督促、检查乡村地方道路的养护管理工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

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

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。临西县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入9183.96万元，其中：一般公共预算收入9183.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余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，反映临西县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9183.96万元，其中基本支出994.39万元，包括人员经费946.66万元和日常公用经费47.73万元；项目支出8189.57万元，主要为农村公路建设项目4400万元；农村公路建设工程（基数）603万元；农村公路养护款（养护工程及日常养护）673万元；国省干道洗扫项目500万元；南环路（卫运路）建设勘察设计费42.3万元；农村公路建设（第一批）监理费140万元；及农村公路建设项目（第一批）第三方检测费26万元等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9183.96万元，较2023年预算增加3027.19万元，其中：基本支出增加12.26万元，主要为我单位人员经费调增，原因是我单位新增划转3名人员。项目支出增加3014.93万元，主要为本年度农村公路建设项目建设里程多，上年度工程款还未结算等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，为了更好的规范预算编制工作，我局的机关运行经费安排47.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务车运行维护费等支出。其中办公费12.5万元、水费1.2万元、邮电费0.6万

元、差旅费 1.4 万元、工会经费 9.39 万元、其他交通费 9.54 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他商品和服务支出 2 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 27.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 27.00 万元（其中：公务用车购置费为 18.00 万元，公务用车运维费 9.00 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比增加 21.75 万元，增减变化的主要原因是 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减，原因是 2024 年我单位没有因公出国（境）计划；2、公务用车购置及运维费 27 万元，其中：公务用车购置费为 18 万元，与上年相比增加 18 万元，原因：我单位下属事业单位空编 1 辆，而且我单位车辆老旧，无法保证车辆正常运转，需购置车辆一台，公务用车运维费 9 万元，与上年相比增加 4 万元，其原因：邢台市综合执法大队临西支队由于机构改革合并到我单位，划转车辆 3 辆；县公安局调拨公车 1 辆，同比上年共增加 4 辆车，公车运行维护费由去年的 5 万调整至 9 万元；3、公务接待费与上年相比减少 0.25 万元，其原因：严格控制三公经费开支，压减公务接待预算支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）2024 年继续加大农村公路建设力度。2024 年计划投资 4000 万元，新改建时庄-赵庄、肖庄村-纪庄村、G514-马刘庄村北、G514 张摇线（庆丰路）等 17 条约 30 公里农村道路，截止目前已完成招标工作，待 2024 年天气转暖适时实施。

(二) 加快实施南环路（卫运路）建设项目。下一步依据建设进度，按照合同要求做好工程款拨付工作。按照规划设计要求对接国道齐邯线绕城段施工单位。

(三) 国省干线公路改造升级项目。按照市交通运输局和县政府安排部署，做好吕清线、齐邯线、邢临线、肃临线南延等项目改造升级前期立项及具体实施工作。

(四) 全面推进各项工作稳步开展。规范高效开展安全生产、大气污染防治。平安建设、“四型机关建设”等重要工作。

(二) 分项绩效目标

目标 1：加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

目标 2：交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。

目标 3：恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。

目标 4：按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。

目标 5：提高公路运行能力，缓解路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平。

目标 6：牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，组织有关人员深入城乡公交公司、客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等。

目标 7：改善城乡公交企业运营现状，提高城乡客运公共服务水平，实现城乡客运可持续发展，更好满足人民群众对城乡客运公共服务需求。

目标 8：各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。

目标9：维护国省、县干线道路及两侧日常环境卫生及洒水降尘。

（三）工作保障措施

进一步抓好工程建设。按照年初预算设定的绩效目标，加强各项工作的监督考核，督促各职能业务科室，倒排工期，限期要帐，同时，加强工程质量管理，严抓施工监理管理和日巡查制度，脚踏实地，真抓实干，确保年初目标的实现。按照建设“四好”农村路的要求，落实责任，加快农村公路建设步伐，推进农村公路安全生命防护工程建设，下大力气开展路域环境整治，继续推进农村公路养护市场化改革，进一步加强预防性养护和桥梁管理力度。同时建设客运场站时与农村公路建设相结合，做到同步设计、同步实施，同步交付使用，确保农村公路“建好、管好、养好、运营好”，全面实现农村公路“畅安舒美”的目标。进一步抓好安全生产管理工作。对县域内从事非法营运的企业和个人进行整治，加大路政巡查力度，确保全年无重大安全责任事故。进一步加大新冠肺炎疫情综合防控宣传力度。计划在车站、候车厅悬挂宣传条幅，根据行业特点进行有针对性的宣传。进一步抓好协调配合为项目建设营造良好的环境。主要协调县财政局、自然生态局、县土地规划局、县发改局、县审计局等主要有关政府主要职能科局，加强项目立项审批、环境保护、资金储备、项目预审等工作，形成心往一处想，劲往一处用的坚强合力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、国省、县干线公路经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210217A		项目名称	国省、县干线公路经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	该资金为返还资金，用于国省、县干线公路经费列支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.00	3.50	
绩效目标	1."目标内容 1 加大公路日常巡查力度，把路阻路障降到最低，确保人民群众及车辆通行安全。					
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	查处违法案件数	检查县域内侵犯路权，损坏路产的行为	≥15 件	《河北省公路路产赔补偿标准》	
	质量指标	处理违法案件结案率	侵犯路权、损坏路产等案件办结情况	100%	《河北省公路路产赔补偿标准》	
	时效指标	执勤天数	违法超限运输车辆的治理，路域环境综合治理，涉路的大气污染防治的执法执勤天数	365 天	《河北省公路路产赔补偿标准》	
	成本指标	资金超支率	国省、县干线公路经费的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	《河北省公路路产赔补偿标准》	
效益指标	社会效益指标	群众出行情况	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的行驶环境，提高交通的便利性能。	明显改善	《河北省公路路产赔补偿标准》	
	可持续影响指标	违法超限超载率	违法超限运输车辆的超限率控制在 2%以内	≤2%	《公路安全保护条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	群众对交通工作满意度总调查人数为 10 人，满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。	≥8 人	《河北省公路路产赔补偿标准》	

2、交通综合运输管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210218X		项目名称	交通综合运输管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于交通综合运输管理经费列支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.75		37.50	56.25	75.00	
绩效目标	1.完成各项目指标，提高全体干职工对工作的热情。					
一级指标	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	保障工作人员数量	完成各项目指标，保障在职人员的工作正常运转。	≥69人	机构编制文件	
	质量指标	工作质量达标率	全年交通管理工作质量达标的比例	≥95%	机构编制文件	
	时效指标	机关工作完成率	机关日常工作完成数量占应完成总量的比率	≥98%	机构编制文件	
	成本指标	水电费节约额	本预算年度在办公水电费上支出资金比上年度节约的金额	≥0.1万元	机构编制文件	
效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性及效率	提高在职员工的工作积极性，提高工作效率	提升	机构编制文件	
	社会效益指标	提高人员的办公质量，服务交通	提高全体干职工对工作的热情，长期保障工作平稳进行。	明显	机构编制文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	交通局全体人员满意的人数占全体人员数量的比例	≥95%	机构编制文件	

3、快递安全发展中心运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210213U		项目名称	快递安全发展中心运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	该资金用于快递安全发展中心运行保障经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	2.00	2.00	
绩效目标	1."目标内容 1 本年度完成各项办公经费等支出进度要求，完成各项目指标，保障在职人员的工作正常运转。 "					
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	保障工作人员数量	完成各项目指标，保障在职人员的工作正常运转	≥4人	机构编制文件	
	质量指标	工作质量达标率	全年快递行业管理工作质量达标的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	部门工作完成及时率	部门日常工作完成数量占应完成总量的比率	≥98%	工作计划	
	成本指标	运行保障经费节约率	本预算年度运行保障经费占全年预算比例	≤100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公保障情况	提高全体干部职工对工作的热情，长期保障工作平稳进行	提高	工作计划	
	可持续影响指标	日常办公情况	提高在职员工的工作积极性，提高工作效率	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	快递安全发展中心全体人员满意的人数占全体人员数量的比例	≥95%	意见反馈	

4、运输管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002102101		项目名称	运输管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	用于运输管理经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	4.00	6.40	
绩效目标	1."目标内容 1 牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，组织相关人员深入城乡公交企业、客运站及汽车修理厂进行安全检查等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执勤天数	县域内全年度执勤天数	≥260天	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》	
	质量指标	查处违法违规行 及时率	检查非法出租车、非法练车点、非法货运站点、非法机动车维修点、道路运输车辆各类违法违规行为。	100%	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》	
	时效指标	道路运输违法违规 行为结案率	已经立案的非法出租车、非法练车点、非法货运站点、非法机动车维修点、道路运输车辆各类违法违规行为的案件结案率	100%	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》	
	成本指标	资金超支率	运输管理经费的实际资金超过项目总金额数占 总金额的比率	≤1%	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	客运车辆服务群众效率显著提高，服务能力逐 渐提升，投诉率下降。	提升	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	降低国三及以下重型柴油货车污染	明显	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》	
满意度指标	服务对象满意度指 标	县域内群众满意度	2024 年度对交通工作总调查人数为 10 人， 满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。	≥8 人	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》	

5、运转保障经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002101970		项目名称	运转保障经费（劳务派遣）		
预算规模及资金用途	预算数	58.25	其中：财政资金	58.25	其他资金	
	该资金用于劳务派遣人员工资发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.56		29.13	43.69	58.25	
绩效目标	1.完成 2024 年度劳务派遣人员工资发放工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	完成各项目指标，保障劳务派遣人员的工作正常运转。	≥14 人	劳务派遣协议	
	质量指标	工作质量达标率	全年交通管理工作质量达标的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	机关工作完成及时率	机关日常工作完成数量占应完成总量的比率	≥98%	工作计划	
	成本指标	劳务派遣人员经费在预算控制范围内执行	第一季度发放劳务派遣人员经费在预算控制范围内执行	≤14.56 万元	工资发放计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性及效率	提高在职员工的工作积极性，提高工作效率	提升	工作计划	
	可持续影响指标	提高人员的办公质量，服务交通	提高全体干职工对工作的热情，长期保障工作平稳进行。	明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	交通局全体人员满意的人数占全体人员数量的比例	≥95%	调查问卷	

6、2023年临西县农村公路建设项目（第一批）第三方检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110833M		项目名称	2023年临西县农村公路建设项目（第一批）第三方检测		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于临西县农村公路建设项目（第一批）第三方检测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			26.00	26.00	26.00	
绩效目标	1.内容 1 南环路公路检测 7.3 公里。内容 2 施工期间及时抽检，满足合同要求抽检次数；各结构层厚度及技术标准达到合同要求。					
一级指标	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	抽检检测项目数量	抽检检测项目数量	≥77 项	合同	
	质量指标	项目通过验收比例	验收合格比例	100%	验收报告	
	时效指标	项目（工程）按期完成率	按合同约定时间进行抽检。	100%	合同	
	成本指标	成本节约率	"计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成农村公路养护工程工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路建设项目（第一批）第三方检测 26 万元。	≥1%	合同	
效益指标	社会效益指标	方便出行	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的行驶环境，提高交通的便利性能。	改善	工作计划	
	可持续影响指标	提升使用寿命	为促进公路事业可持续发展，通过公路的改造，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善公路行驶环境，保持公路经常处于良好状态。	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对临西县农村公路（第一批）建设项目第三方检测满意数量占调查总数的比例。	≥90%	问卷调查	

7、2023年临西县农村公路建设项目（第一批）工程保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110836G		项目名称	2023年临西县农村公路建设项目（第一批）工程保险费		
预算规模及资金用途	预算数	29.85	其中：财政资金	29.85	其他资金	
	用于临西县农村公路建设项目（第一批）工程保险费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	29.85		29.85	29.85	29.85	
绩效目标	1.完成农村公路建设工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	实际完成2023年度农村公路硬化工程量	≥95公里	《农村公路建设管理办法》	
	质量指标	厚度合格率（%）	计算方法：按农村公路建设工程实际发生数统计	100%	《农村公路建设管理办法》	
	时效指标	工程竣工及时率	按农村公路建设工程施工合同约定时间进行竣工验收。	100%	《农村公路建设管理办法》	
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成2023年农村公路建设项目工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路建设项目（第一批）工程保险费：29.85万元。	≥1%	《农村公路建设管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	通过农村公路建设工作，延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。	提升	《农村公路建设管理办法》	
	可持续影响指标	居民出行平均缩短时间	居民出行的2023年农村公路建设等所修路段平均缩短时间	≤1小时	《农村公路建设管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。	≥90	《农村公路建设管理办法》	

8、2023年临西县农村公路建设项目（第一批）监理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001108349		项目名称	2023年临西县农村公路建设项目（第一批）监理		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于临西县农村公路建设项目（第一批）监理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			140.00	140.00	140.00	
绩效目标	1."目标内容 1 按照上级补助资金额度，组织实施农村公路及桥梁建设，完成投资任务；完成合同规定的目标任务。监督施工进度计划的实施，有效完成计划内工期。					

一级指标	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	项目监督检查率	实际监督检查（农村公路建设的公里和治超站建设进度）÷计划完成监督检查（农村公路建设公里和治超站建设进度）×100%	100%	《农村公路建设管理办法》
	质量指标	监理监督项目验收质量合格率（%）	监理监督项目验收质量合格数占全部监理监督项目总数的比率	100%	《农村公路建设管理办法》
	时效指标	监督检查完成及时率	计算方法：实际完成监督检查任务量÷计划完成监督检查任务量×100%	100%	《农村公路建设管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成农村公路建设监理工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路建设工程监理费 140 万元。	≥1%	《农村公路建设管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	农村公路使用寿命情况	通过监督农村公路建设工程质量等，达到延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。	提升	《农村公路建设管理办法》
	社会效益指标	农村公路交通便利情况	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，使群众的出行更加便捷，减少交通事故。	明显改善	《农村公路建设管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	质量工作主管部门满意程度	质量工作主管部门人员对该工作满意的人数占总人数的比率	≥90%	《农村公路建设管理办法》

9、城乡公交补贴绩效目标表

单位：万元

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	
支付城乡公交补贴费用。							
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
						30.00	
绩效目标		1.目标内容 1 完成 2023 年城乡公交补贴工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	时效指标	执行限时时间	城市公交车补助资金和发放标准下达后执行天数	≥30 天	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》		
	数量指标	管理车辆数	当年管理的公交车和出租车总数	220 辆	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》		
	成本指标	资金超支率	城乡公交补贴项目的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》		
	质量指标	补贴发放合规率	严格按照车辆注册年限、车型等因素确定补贴标准发放资金占资金总量的比率	100%	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》		
效益指标	社会效益指标	节能减排意识情况	使用新能源公交车后公众的节能减排意识	提升	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》		
	可持续影响指标	绿色标准情况	城市公交车对环境、资源的影响达到绿色产业标准	改善	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》		
满意度指标	服务对象满意度指标	公交车运营企业满意度	公交车运营企业对发放公交车补贴的满意度	≥90%	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》		

10、大气污染防治专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110824D		项目名称	大气污染防治专项费用		
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	
	用于大气污染防治专项费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1."目标内容 1 保障辖区内国省道路保洁，改善县大气污染环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大气污染问题数量	涉及交通的大气污染问题待整改数量	≤10 个	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	质量指标	道路清洁率	辖区内国省道路抽查清洁情况符合标准的数量占抽查总数量的比率	≥95%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	时效指标	道路保洁完成及时率	保洁按时完成任务数量占总任务数量的比率	≥95%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	成本指标	资金超支率	大气污染防治专项费用的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
效益指标	社会效益指标	周边环境情况	改善周边居民生活环境，提升生活质量，方便群众出行。	改善	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	可持续影响指标	环境保持情况	通过道路保洁的治理，扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	明显	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。	≥90	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	

11、购置执法执勤用车绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001108497		项目名称	购置执法执勤用车		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	购置业务用车一辆。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成购置用车工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置车辆数量	实际购置执法车辆的个数	1 辆	《设备购置验收规范》	
	质量指标	验收合格率	购买车辆达到合格要求的比例	100%	《设备购置验收规范》	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付资金的比例	100%	《设备购置验收规范》	
	成本指标	购置车辆预算总额	本年度购置执法车辆实际列入预算的金额	≤18 万	《设备购置验收规范》	
效益指标	社会效益指标	保障执法执勤工作正常开展	保障执法执勤工作正常开展	提升	工作计划	
	可持续影响指标	工作效率提高率	同比执法工作提升的比例	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	使用者对购买车辆的满意程度	≥90%	意见反馈	

12、国省干道洗扫项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110829F		项目名称	国省干道洗扫项目		
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	
	用于国省干道洗扫项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成国省干道洗扫工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大气污染问题数量	涉及交通的国省干道问题待整改数量	≤10 个	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	质量指标	道路清洁率	辖区内国省道路抽查清洁情况符合标准的数量占抽查总数量的比率	≥95%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	时效指标	道路保洁完成及时率	保洁按时完成任务数量占总任务数量的比率	≥95%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	成本指标	资金超支率	国省干道洗扫专项费用的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
效益指标	社会效益指标	周边环境情况	改善周边居民生活环境，提升生活质量，方便群众出行。	改善	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	可持续影响指标	环境保持情况	通过道路保洁的治理，扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	明显	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。	≥90	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	

13、冀财建〔2023〕257号提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金(第一批)绩效目标表

单位：万元

项目编码		13053524P000001105036		项目名称		冀财建〔2023〕257号提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金(第一批)	
预算规模及资金用途		预算数	648.00	其中：财政资金	648.00	其他资金	
		用于农村公路建设项目。					
资金支出计划 (%)		3月底		6月底		10月底	
		648.00		648.00		648.00	
绩效目标		1.目标内容：改善农村公路环境，延长路面使用寿命。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	实际完成农村公路（第一批）硬化工程量			≥95公里	《农村公路建设管理办法》
	质量指标	厚度合格率 (%)	计算方法：按农村公路建设工程实际发生数统计			100%	《农村公路建设管理办法》
	时效指标	工程竣工及时率	按农村公路建设工程施工合同约定时间进行竣工验收。			100%	《农村公路建设管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成2023年农村公路建设项目工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路建设项目1000万元。			≥1%	《农村公路建设管理办法》
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	通过农村公路建设工作，延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。			提升	《农村公路建设管理办法》
	可持续影响指标	居民出行平均缩短时间	居民出行的2023年农村公路建设等所修路段平均缩短时间			≤1小时	《农村公路建设管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。			≥90	《农村公路建设管理办法》

14、冀财建〔2023〕259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110505D		项目名称	冀财建〔2023〕259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	294.35	其中：财政资金	294.35	其他资金	
	用于城市交通发展奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					294.35	294.35
绩效目标	1.内容 1 促进出租车行业健康稳定发展。					

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	巡游出租车运营补贴月数	临西县县域内所有巡游出租车 2021 年共运行 966 个月	966 月	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022 年度）
	质量指标	资金使用合规性比例	城市交通发展奖励资金发放程序规范，资金使用合规到位。	100%	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022 年度）
	时效指标	发放补贴执行限时时间	城市交通发展奖励资金到位后，经审核补贴申报材料符合标准后及时发放。	≤30 天	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022 年度）
	成本指标	资金超支率	城市交发展奖励补贴项目的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》
效益指标	可持续影响指标	行业管理水平情况	促进出租车行业健康稳定发展。	促进	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022 年度）
	社会效益指标	项目实现功能	确保新增或更新城市公交车辆中新能源车占比达 85%以上	≥85%	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022 年度）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市客运满意程度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022 年度）

15、冀财建〔2023〕259号提前下达2024年农村客运补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码		13053524P00000110504R		项目名称		冀财建〔2023〕259号提前下达2024年农村客运补贴	
预算规模及资金用途		预算数		其中：财政资金		其他资金	
		226.22		226.22			
		用于农村客运补贴。					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
						226.22	
						226.22	
绩效目标		1.内容 1 提升农村道路客运健康有序发展。					
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	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值	临西县县域内通客车的乡镇9个，建制村299个；符合通行条件的乡镇9个，建制村299个	100%	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）		
	质量指标	资金使用合规性比例	农村客运补贴资金发放程序规范，资金使用合规到位。	100%	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）		
	时效指标	发放补贴执行限时时间	农村客运补贴资金到位后，经审核补贴申报材料符合标准后及时发放。	≤30天	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）		
	成本指标	资金超支率	农村客运补贴项目的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》		
效益指标	社会效益指标	行业管理水平情况	提升农村道路客运健康有序发展。	提升	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）		
	可持续影响指标	行业服务水平情况	农村道路客运油补项目能够满足未来一定时期的客运需求。	满足	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡公交出行满意程度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）		

16、冀财建〔2023〕269号提前下达2024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	13053524P000001105061		项目名称	冀财建〔2023〕269号提前下达2024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	
	用于治超站办公经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.内容1 为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的行驶环境，提高交通的便利性能					
一级指标	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	查处违法案件数	检查县域内侵犯路权，损坏路产的行为	≥15件	《河北省公路路产赔补偿标准》	
	质量指标	任务完成合格率	国省干线公路建设养护发展工作任务完成符合要求的数量占总任务数量的比率	100%	《河北省公路路产赔补偿标准》	
	时效指标	执勤天数	违法超限运输车辆的治理，路域环境综合治理，涉路的大气污染防治的执法执勤天数	≥200天	《河北省公路路产赔补偿标准》	
	成本指标	资金超支率	治超经费的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	《河北省公路路产赔补偿标准》	
效益指标	社会效益指标	方便出行情况	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的行驶环境，提高交通的便利性能。	明显	《河北省公路路产赔补偿标准》	
	可持续影响指标	违法超限超载率	违法超限运输车辆的超限率控制在2%以内	≤2%	《公路安全保护条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	群众对交通工作满意度总调查人数为10人，满意和基本满意的人数占到≥8人以上。	≥8人	《河北省公路路产赔补偿标准》	

17、冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村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	13053524P000001105088		项目名称	冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村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	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于农村公路日常养护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			35.00	35.00	35.00	
绩效目标	1.内容 1 通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。					

一级指标	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	日常养护完成量	年度农村公路日常养护里程能达到的里程数	≥700公里	《河北省农村公路养护管理办法》
	质量指标	日常养护合格率	农村公路日常养护达到合格标准的项目数占养护项目总数的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%	100%	《河北省农村公路养护管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成日常养护工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路日常养护县配套112万元。	≥1%	《河北省农村公路养护管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	项目实现功能合格率	年度农村公路日常养护达到合同要求标准站农村公路日常养护总数的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》
	可持续影响指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。	提升	《河北省农村公路养护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对农村公路日常养护满意数量占调查总数的比例。	≥90%	《河北省农村公路养护管理办法》

18、冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110509U		项目名称	冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	用于奖励示范乡镇及农村公路养护工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		50.00	50.00	145.00	
绩效目标	1.内容1 保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。					
一级指标	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	项目完成量	本年度农村公路养护大中修情况	≥8km	《河北省农村公路养护管理办法》	
	质量指标	项目质量合格率	达到合格标准的农村公路养护工程养护的项目数占养护项目总数的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》	
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%	≥90%	《河北省农村公路养护管理办法》	
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成农村公路养护工程工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路养护工程（县配套）202万元。	≥1%	《河北省农村公路养护管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。	提升	《河北省农村公路养护管理办法》
	可持续影响指标	项目实现功能合格率	年度农村公路养护工程达到合同要求标准里程占农村公路养护工程的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度农村公路养护工程辖区内群众满意度	农村公路养护工程总调查人数为 15 人，满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。	≥8 人	《河北省农村公路养护管理办法》

19、冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110507L		项目名称	冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					108.00	
绩效目标	1.目标内容					
	保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。					

一级指标	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	项目完成量	本年度农村公路养护大中修情况	≥8km	《河北省农村公路养护管理办法》
	质量指标	项目质量合格率	达到合格标准的农村公路养护工程养护的项目数占养护项目总数的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%	≥90%	《河北省农村公路养护管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成农村公路养护工程工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路养护工程（县配套）202万元。	≥0%	《河北省农村公路养护管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。	提升	《河北省农村公路养护管理办法》
	可持续影响指标	项目实现功能合格率	年度农村公路养护工程达到合同要求标准里程占农村公路养护工程的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度农村公路养护工程辖区内群众满意度	农村公路养护工程总调查人数为 15 人，满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。	≥8 人	《河北省农村公路养护管理办法》

20、临西县南环路（卫运路）建设工程项目初步勘察设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110842X		项目名称	临西县南环路（卫运路）建设工程项目初步勘察设计费		
预算规模及资金用途	预算数	42.30	其中：财政资金	42.30	其他资金	
	用于临西县南环路（卫运路）建设工程项目初步勘察设计费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	42.30		42.30	42.30	42.30	
绩效目标	1.目标内容 1 完成南环路（卫运路）建设工程项目初步勘察工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完工里程	建设里程 km	≥7.3km	合同	
	质量指标	项目通过验收比例	验收合格比例	≥100%	验收报告	
	时效指标	按工期要求完成设计工作	合同工期日历天	≥150天	合同	
	成本指标	成本节约率	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	≥1%	《公路工程技术标准》	
效益指标	经济效益指标	公路建设带动经济发展	通过齐邯线环境提升改造，带到区域经济增长。	增长	《公路工程技术标准》	
	社会效益指标	公路交通便利运输条件提高	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，使群众的出行更加便捷，减少交通事故。	提高	《公路工程技术标准》	
	生态效益指标	公路建设带动生态建设	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，改善生态建设条件	改善	《公路工程技术标准》	
	可持续影响指标	公路使用寿命情况	通过合理规范建设工程，达到延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。	提升	《公路工程技术标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众服务对象满意度调查	群众及服务对象满意度占调查对象的比例	≥90%	《公路工程技术标准》	

21、临西县南环路（卫运路）建设项目第三方检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110841A		项目名称	临西县南环路（卫运路）建设项目第三方检测		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于临西县南环路（卫运路）建设项目第三方检测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24.00		24.00	24.00	24.00	
绩效目标	1.目标内容 1 按照合同约定完成南环路（卫运路）建设项目第三方检测工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完工里程	建设里程 km	≥7.3km	合同	
	质量指标	项目通过验收比例	验收合格比例	100%	验收报告	
	时效指标	项目（工程）按期完成率	按合同约定时间进行竣工验收。	100%	合同	
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成吕寨治超站门前路面维修工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：临西县南环路（卫运路）建设项目第三方检测 24 万元。	≥1%	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
效益指标	经济效益指标	公路建设带动经济发展	通过齐邯线环境提升改造，带到区域经济增长。	增长	《公路工程技术标准》
	社会效益指标	公路交通便利运输条件提高	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，使群众的出行更加便捷，减少交通事故。	提高	《公路工程技术标准》
	生态效益指标	公路建设带动生态建设	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，改善生态建设条件	改善	《公路工程技术标准》
	可持续影响指标	公路使用寿命情况	通过合理规范建设工程，达到延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。	提升	《公路工程技术标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众服务对象满意度调查	群众及服务对象满意度占调查对象的比例	≥90%	《公路工程技术标准》

22、农村公路建设工程（基数）绩效目标表

单位：万元

项目编码		13053524P000001108103		项目名称		农村公路建设工程（基数）	
预算规模及资金用途		预算数	603.00	其中：财政资金	603.00	其他资金	
		用于农村公路建设工程项目					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
				603.00		603.00	
绩效目标		1.目标内容 1 创造“安全、畅通、舒适、美观”的道路行车条件，出行更加便捷，减少交通事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	实际完成临西县 2022 年农村公路新改建工程量			≤18.93KM	《河北省农村公路建设管理办法》
	质量指标	质量达标率	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) /100%			100%	《河北省农村公路建设管理办法》
	时效指标	项目（工程）按期完成率	按合同约定时间进行竣工验收。			100%	《河北省农村公路建设管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成 2023 年农村公路建设项目工作目标实际所消耗的支出。计划成本：农村公路建设项目 603 万元。			≥1%	《农村公路建设管理办法》
效益指标	可持续影响指标	方便出行	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的行驶环境，提高交通的便利性能。			改善	《河北省农村公路建设管理办法》
	社会效益指标	提升使用寿命	为促进公路事业可持续发展，通过公路的养护改造，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善公路行驶环境，保持公路经常处于良好状态。			提升	《河北省农村公路建设管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	新改建公路路域范围内群众满意度（%）	调查中满意和较满意的新改建公路路域范围内群众占调查总人数的比率。			≥90%	《河北省农村公路建设管理办法》

23、农村公路建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110830T		项目名称	农村公路建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	4400.00	其中：财政资金	4400.00	其他资金	
	用于农村公路建设项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00		2400.00	4400.00	4400.00	
绩效目标	1.目标内容“创造安全、畅通的”公路通行条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	实际完成 2023 年度农村公路硬化工程量	≥95 公里	《农村公路建设管理办法》	
	质量指标	厚度合格率（%）	计算方法：按农村公路建设工程实际发生数统计	100%	《农村公路建设管理办法》	
	时效指标	工程竣工及时率	按农村公路建设工程施工合同约定时间进行竣工验收。	100%	《农村公路建设管理办法》	
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成 2023 年农村公路建设项目工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路建设项目 4400 万元。	≥1%	《农村公路建设管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	通过农村公路建设工作，延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。	提升	《农村公路建设管理办法》	
	可持续影响指标	居民出行平均缩短时间	居民出行的 2023 年农村公路建设等所修路段平均缩短时间	≤1 小时	《农村公路建设管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。	≥90	《农村公路建设管理办法》	

24、农村公路建设项目事前绩效评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001108278		项目名称	农村公路建设项目事前绩效评估		
预算规模及资金用途	预算数	21.70	其中：财政资金	21.70	其他资金	
	用于农村公路建设项目事前绩效评估费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21.70		21.70	21.70	21.70	
绩效目标	1.完成农村公路建设项目事前绩效评估工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估项目数量	评估项目数量	≥1个	工作计划	
	质量指标	评估指标设定合规性	设定各绩效评估指标符合相关政策法规，符合客观实际，与项目内容密切相关。	合理	工作计划	
	时效指标	报告完成及时性	能够在项目约定时间内完成该绩效评估报告。	及时	工作计划	
	成本指标	成本节约率	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	≥1%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进项目的建设，对区域发展和社会群体的的发展具有积极作用	提升	工作计划	
	可持续影响指标	项目的后续影响力	促进项目建设，对区域经济发展能带来直接或间接的可持续性影响力	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	服务对象对事前绩效评估效果的满意程度	>95%	问卷调查	

25、农村公路日常养护县配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110820Y		项目名称	农村公路日常养护县配套		
预算规模及资金用途	预算数	322.00	其中：财政资金	322.00	其他资金	
	用于农村公路日常养护经费列支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		160.00	260.00	322.00	
绩效目标	1.恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。					
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	日常养护完成量	年度农村公路日常养护里程能达到的里程数	≥700公里	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	
	质量指标	日常养护合格率	农村公路日常养护达到合格标准的项目数占养护项目总数的比例	100%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%	100%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成日常养护工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路日常养护县配套112万元。	≥1%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	项目实现功能合格率	年度农村公路日常养护达到合同要求标准站农村公路日常养护总数的比例	100%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》
	可持续影响指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。	提升	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对农村公路日常养护满意数量占调查总数的比例。	≥90%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》

26、农村公路养护工程（基数）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110811N		项目名称	农村公路养护工程（基数）		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金	
	支付养护工程款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			149.00	149.00	149.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成 2023 年农村公路养护工程工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成量	本年度农村公路养护大中修情况	≥8km	《河北省农村公路养护管理办法》
	质量指标	项目质量合格率	达到合格标准的农村公路养护工程养护的项目数占养护项目总数的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%	≥90%	《河北省农村公路养护管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成农村公路养护工程工作目标实际所消耗的支出。计划成本：农村公路养护工程（县配套）202万元。	≥0%	《河北省农村公路养护管理办法》
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。	提升	《河北省农村公路养护管理办法》
	可持续影响指标	项目实现功能合格率	年度农村公路养护工程达到合同要求标准里程占农村公路养护工程的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度农村公路养护工程辖区内群众满意度	农村公路养护工程总调查人数为 15 人，满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。	≥8 人	《河北省农村公路养护管理办法》

27、农村公路养护工程县配套绩效目标表

单位：万元

项目编码		13053524P000001108180		项目名称		农村公路养护工程县配套	
预算规模及资金用途		预算数		其中：财政资金		其他资金	
		202.00		202.00			
		支付农村公路养护工程工程款。					
资金支出计划 (%)		3 月底		6 月底		10 月底	
				100.00		162.00	
						202.00	
绩效目标		1."目标内容 1 恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。					
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	项目完成量	本年度农村公路养护大中修情况			≥8km	《河北省农村公路养护管理办法》
	质量指标	项目质量合格率	达到合格标准的农村公路养护工程养护的项目数占养护项目总数的比例			100%	《河北省农村公路养护管理办法》
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%			≥90%	《河北省农村公路养护管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成农村公路养护工程工作目标实际所消耗的支出。计划成本：农村公路养护工程（县配套）202 万元。			≥1%	《河北省农村公路养护管理办法》
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。			提升	《河北省农村公路养护管理办法》
	可持续影响指标	项目实现功能合格率	年度农村公路养护工程达到合同要求标准里程占农村公路养护工程的比例			100%	《河北省农村公路养护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度农村公路养护工程辖区内群众满意度	农村公路养护工程总调查人数为 15 人，满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。			≥8 人	《河北省农村公路养护管理办法》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 临西县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中 小微 企 业份 额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							547.52	547.52						547.52
临西县交 通运输局 本级小计							547.52	547.52						547.52
交通综合 运输管理 经费	75.00	台式计 算机	A02010 105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
交通综合 运输管理 经费	75.00	A4 黑 白打印 机	A02021 003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
交通综合 运输管理 经费	75.00	A4 彩 色打印 机	A02021 004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
交通综合 运输管理 经费	75.00	其他办 公设备	A02029 900	个	1	0.13	0.13	0.13						0.13

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
交通综合运输管理经费	75.00	办公桌	A05010201	个	1	0.13	0.13	0.13						0.13
交通综合运输管理经费	75.00	办公桌	A05010201	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15
交通综合运输管理经费	75.00	其他台、桌类	A05010299	个	4	0.10	0.40	0.40						0.40
交通综合运输管理经费	75.00	办公椅	A05010301	个	4	0.05	0.20	0.20						0.20
交通综合运输管理经费	75.00	办公椅	A05010301	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
交通综合运输管理经费	75.00	其他椅凳类	A05010399	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06

348 临西县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
交通综合运输管理经费	75.00	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
交通综合运输管理经费	75.00	文件柜	A05010502	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
交通综合运输管理经费	75.00	其他柜类	A05010599	个	4	0.10	0.40	0.40						0.40
交通综合运输管理经费	75.00	组合家具	A05010800	套	4	0.15	0.60	0.60						0.60
交通综合运输管理经费	75.00	其他家具	A05019900	个	1	0.26	0.26	0.26						0.26
交通综合运输管理经费	75.00	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

348 临西县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
交通综合运输管理经费	75.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
交通综合运输管理经费	75.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
运输管理经费	6.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
大气污染防治专项费用	40.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
购置执法执勤用车	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00

348 临西县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
冀财建〔2023〕269号提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治超经费	40.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50

348 临西县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
冀财建〔2023〕269号提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治超经费	40.00	复印机	A02020100	台	1	0.20	0.20	0.20					0.20

348 临西县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
冀财建〔2023〕269号提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治超经费	40.00	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20					0.20

348 临西县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建	145.00	公路工程 工程施工	B02020000	项	1	95.00	95.00	95.00						95.00

348 临西县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程	108.00	公路工程 工程施工	B02020000	项	1	108.00	108.00	108.00						108.00
农村公路日常养护县配套	322.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	109.00	109.00	109.00						109.00
农村公路养护工程县配套	202.00	公路工程 工程施工	B02020000	项	1	191.36	191.36	191.36						191.36

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

临西县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1115.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.76 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 临西县交通运输局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1115.70
1、房屋 (平方米)	6433.45	705.34
其中: 办公用房 (平方米)	6433.45	705.34
2、车辆 (台、辆)	10	86.38
3、单价在 20 万元以上的设备	2	86.23
4、其他固定资产	547	237.75

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。