

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	55
九、国有资产信息	56
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

部门预算收支总表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3123.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2150.82	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	86.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2150.82
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	4691.09
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	

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	71.04
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	5274.63	本年支出合计	7051.12
33	上年结转结余	1776.49	年终结转结余	
34	收入总计	7051.12	支出总计	7051.12

部门预算收入总表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7051.12	5274.63	5274.63							1776.49
2	208	社会保障和就业支出	86.94	86.94	86.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94	86.94							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94	86.94							
5	210	卫生健康支出	51.23	51.23	51.23							
6	21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23	51.23							
7	2101101	行政单位医疗	40.09	40.09	40.09							
8	2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	11.14							
9	212	城乡社区支出	2150.82	2150.82	2150.82							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2150.82	2150.82	2150.82							
11	2120804	农村基础设施建设支出	1762.84	1762.84	1762.84							

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2120805	补助被征地农民支出	387.98	387.98	387.98							
13	214	交通运输支出	4691.09	2914.61	2914.61							1776.49
14	21401	公路水路运输	4420.54	2644.06	2644.06							1776.49
15	2140101	行政运行	812.14	812.14	812.14							
16	2140104	公路建设	697.49									697.49
17	2140106	公路养护	2496.00	1417.00	1417.00							1079.00
18	2140112	公路运输管理	60.56	60.56	60.56							
19	2140199	其他公路水路运输支出	354.36	354.36	354.36							
20	21499	其他交通运输支出	270.55	270.55	270.55							
21	2149901	公共交通运营补助	270.55	270.55	270.55							
22	221	住房保障支出	71.04	71.04	71.04							
23	22102	住房改革支出	71.04	71.04	71.04							
24	2210201	住房公积金	71.04	71.04	71.04							

部门预算支出总表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7051.12	1021.34	6029.77			
2	208	社会保障和就业支出	86.94	86.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94				
5	210	卫生健康支出	51.23	51.23				
6	21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23				
7	2101101	行政单位医疗	40.09	40.09				
8	2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14				
9	212	城乡社区支出	2150.82		2150.82			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2150.82		2150.82			
11	2120804	农村基础设施建设支出	1762.84		1762.84			
12	2120805	补助被征地农民支出	387.98		387.98			
13	214	交通运输支出	4691.09	812.14	3878.96			
14	21401	公路水路运输	4420.54	812.14	3608.41			
15	214010	行政运行	812.14	812.14				

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
16	2140104	公路建设	697.49		697.49			
17	2140106	公路养护	2496.00		2496.00			
18	2140112	公路运输管理	60.56		60.56			
19	2140199	其他公路水路运输支出	354.36		354.36			
20	21499	其他交通运输支出	270.55		270.55			
21	2149901	公共交通运营补助	270.55		270.55			
22	221	住房保障支出	71.04	71.04				
23	22102	住房改革支出	71.04	71.04				
24	2210201	住房公积金	71.04	71.04				

部门预算财政拨款收支总表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3123.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2150.82	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				
8			八、社会保障和就业支出	86.94	86.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.23	51.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2150.82		2150.82	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	4691.09	4691.09		
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				

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	71.04	71.04		
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	5274.63	本年支出合计	7051.12	4900.30	2150.82	
33	年初财政拨款结转和结余	1776.49	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1776.49					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7051.12	支出总计	7051.12	4900.30	2150.82	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4900.30	1021.34	3878.96
2	208	社会保障和就业支出	86.94	86.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94	
5	210	卫生健康支出	51.23	51.23	
6	21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23	
7	2101101	行政单位医疗	40.09	40.09	
8	2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	
9	214	交通运输支出	4691.09	812.14	3878.96
10	21401	公路水路运输	4420.54	812.14	3608.41
11	2140101	行政运行	812.14	812.14	
12	2140104	公路建设	697.49		697.49
13	2140106	公路养护	2496.00		2496.00
14	2140112	公路运输管理	60.56		60.56
15	2140199	其他公路水路运输支出	354.36		354.36
16	21499	其他交通运输支出	270.55		270.55
17	2149901	公共交通运营补助	270.55		270.55
18	221	住房保障支出	71.04	71.04	

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	71.04	71.04	
20	2210201	住房公积金	71.04	71.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1021.34	973.96	47.38
2	301	工资福利支出	822.46	822.46	
3	30101	基本工资	309.31	309.31	
4	30102	津贴补贴	36.20	36.20	
5	30103	奖金	17.09	17.09	
6	30107	绩效工资	244.71	244.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.94	86.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.09	40.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.14	11.14	
10	30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
11	30113	住房公积金	71.04	71.04	
12	302	商品和服务支出	47.38		47.38
13	30201	办公费	22.50		22.50
14	30228	工会经费	5.83		5.83
15	30229	福利费	4.29		4.29
16	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
17	30239	其他交通费用	7.56		7.56
18	303	对个人和家庭的补助	151.50	151.50	

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	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
	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	141.63	141.63	
20	30304	抚恤金	6.92	6.92	
21	30305	生活补助	2.95	2.95	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2150.82		2150.82
2	212	城乡社区支出	2150.82		2150.82
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2150.82		2150.82
4	2120804	农村基础设施建设支出	1762.84		1762.84
5	2120805	补助被征地农民支出	387.98		387.98

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

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

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

217 南宫市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.20	7.20		
2	“三公”经费小计	7.20	7.20		
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	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费				

南宮市交通運輸局 2025 年部門預算信息公開情況說明

按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關於進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將南宮市交通運輸局 2025 年部門預算公開如下：

一、部門職責及機構設置情況

部門職責：

（一）會同有關部門推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路、地方鐵路、民航行業發展，建立健全與全市綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化市內交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。

（二）會同有關部門組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略，組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，擬訂公路、水路、地方鐵路、民航發展政策和規劃並監督實施，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬定物流業發展規劃，監督實施有關政策。統籌協調郵政規劃與交通運輸規劃的銜接。

（三）負責組織起草地方性綜合交通運輸政策和制度，統籌全市公路、水路、地方鐵路、民航相關政策制度的起草工作。負責交通運輸綜合行政執法政策制定、監督指導、重大案件查處和跨区域執法的組織協調工作。指導全市交通運輸綜合行政執法和隊伍建設有關工作。指導全市交通運輸行業體制改革工作。

（四）監督實施全市公路、水路、地方鐵路等行業標準，協調銜接各種交通運輸方式標準。

（五）承擔全市道路、水路、地方鐵路運輸市場監管責任。組織擬訂道路、水路、地方鐵路運輸有關政策、准入退出制度和運營規範並監督實施。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理，指導城市客運工作。

（六）負責全市地方鐵路行業管理工作。牽頭負責鐵路沿線環境安全監管職責。

（七）承担管辖水域内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。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国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。

（九）承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，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。

（十）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市和市重点物资和紧急客货运输。负责公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

（十二）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。负责公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十三）组织落实交通运输行业科技政策、技术规范，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。

（十四）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。

（十五）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十六）完成市委、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
南宫市交通运输局本级	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。南宫市交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 7051.12 万元，其中：一般公共预算收入 3123.81 万元，基金预算收入 2150.82 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 1776.49 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，反映南宫市交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7051.12 万元，其中基本支出 1021.34 万元，包括人员经费 973.96 万元和日常公用经费 47.38 万元；项目支出 6029.77 万元，主要为农村公路建设改造资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7051.12 万元，较 2024 年预算减少 4103.36 万元，其中：基本支出减少 2.34 万元，主要为在职人员退休减少人员经费支出项目支出减少 4101.02 万元，主要为减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费预算资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 47.38 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 7.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 7.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 16.63 万元，增减变化的主要原因是 2024 年购置公务用车 2 辆，2025 年无购置车辆计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕构建现代综合交通运输体系总要求，深度融入京津冀协同发展，实现高质量发展。贯彻落实交通强国战略，构建互联互通综合立体交通网络。突出抓好项目建设，全力实施省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程，大力推进南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（二期）项目，持续做好农村公路养管、公路运输保障、公路超限超载治理、国防公路建设工役制人员补

贴、原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴、农村公路 PPP 项目绩效考核、安全生产等各项工作，以构建更加畅通、便捷的公路交通网络为目标，确保公路交通出行安全舒适，城乡公共交通品质进一步提升，创优道路运输服务水平，为建设经济强市美丽南官提供强有力的交通运输支撑。

（二）分项绩效目标

1、农村公路建设养护工作。

绩效目标：完成全年农村公路建设养护工程计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通行环境，有效改善广大农村地区的公路出行条件，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。

绩效指标：工程量完成率达 90%以上，工程验收合格率达 100%，工程项目按照合同约定及时完工，农村公路通行环境得到有效改善，促进地方经济发展，群众满意度达 90%以上。

2、农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费工作。

绩效目标：按时组织农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营维护期绩效考核，及时足额向项目公司支付政府付费，确保我市两批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目得到良好的维护，有效改善广大农村地区的公路出行条件，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。

绩效指标：实现两批农村公路 PPP 项目运营维护期绩效考核都达 90 分以上，实地抽查道路条数达 30%以上，政府付费率达到 100%，农村公路通行状况得到明显提升，方便沿线群众出行，促进地方经济发展。

3、节能与新能源公交车运营补助工作。

绩效目标：落实国家政策，及时足额支付节能与新能源公交车运营补助资金，支持符合要求的节能与新能源公交车运营，助力改善公交公司运营状况，提升公交客运服务质量，保证人民群众安全便捷出行。

绩效指标：确保申请运营补贴的节能与新能源公交车全部符合国家相关标准，及时足额拨付补助资金，促进公共交通节能减排效果明显提高，人民群众安全便捷出行得到提升，乘客满意度达到 90%以上。

4、交通运输综合行政执法工作。

绩效目标：规范交通运输综合行政执法行为，严厉打击道路运输行业违法违规活动，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全畅通，加强路政执法巡查，做好公路法规宣传，提高公路管理水平，保障人民群众安全出行，促进地方经济发展。

绩效指标：交通运输行业违法案件办结率达到 100%，道路运输违法违规活动得到明显遏制，道路运输市场秩序良好，公路通行环境得到明显改善，群众满意度达 90%以上。

5、国防公路建设工役制人员和原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴发放工作。

绩效目标：按《邢台市交通运输局、邢台市人力资源和社会保障局、邢台市民政局、邢台市财政局关于解决国防公路工役制人员生活困难问题的通知》（邢交字[2017]1号）、《邢台市交通运输局、邢台市民政局、邢台市财政局、邢台市人力资源和社会保障局关于切实做好原“三线”铁路建设民兵有关工作的通知》（邢交字[2021]7号）文件要求，及时足额发放原国防公路建设工役制人员和原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴，使享受补贴人员的生活状况得到明显改善。

绩效指标：按时足额发放补助金，发放率和补助覆盖率达到 100%，使享受补贴人员生活状况得到有效改善，享受补贴人员满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组

组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，指向明确，细化量化，合理可行，对应匹配。

2、加强支出管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快推进项目前期工作，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月督促相关科室加快执行进度，对未按照时间节点达到支出进度的科室进行督导，分析原因，制订整改措施，加大工作力度，确保尽快实现支出进度目标。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目的绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等及时性、合规性和有效性监控。及时性监控重点关注上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。

4、做好绩效自评。开展部门预算项目的绩效评价管理工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、财务资产管理。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益，不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对预算项目制定、绩效运行情况、重大支出决策等事项的决策和执行进行内部监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训工作。定期组织开展预算绩效管理业务培训工作，提高干部职工业务素质，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2025 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、道路交通业务管理经费（含路产修复、防尘等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000051100020		项目名称	道路交通业务管理经费（含路产修复、防尘等）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	用于道路交通业务管理经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29%		49%	68%	100%	
绩效目标	1.提高交通运输服务质量和水平，进一步优化交通发展环境，为建设经济强市美丽南宫提供强有力的交通运输保障。 2.高标准完成道路交通业务管理工作，完成三定方案赋予的部门职责。					
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
产出指标	数量指标	工作计划完成率	完成的工作计划占年工作计划的比例		100%	年初工作计划
	质量指标	工作完成质量	是否按上级要求完成各项工作		完成	上级工作要求
	时效指标	业务处理及时性	是否及时处理上级安排部署的工作任务		及时	上级工作要求
	成本指标	资金需求	完成全年任务目标所需资金支持		≤51 万元	经费测算需求
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升		提升	上级工作要求
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善		持续改善	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		100%	调查问卷

2、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00004710007W		项目名称	第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	779.87	其中：财政 资金	779.87	其他资金	
	用于第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。 2.实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 90 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。					
一级指标	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	考核实地抽查率	实地抽查道路条数占总条数的比例		≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	质量指标	绩效考核分数	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分		≥90 分	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例		100%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	779.87 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善状况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷

3、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营绩效服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00004910003R		项目名称	第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营绩效服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.45	其中：财政 资金	62.45	其他资金	
	用于农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营绩效服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好的基础，促进地方经济发展。 2.实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 85 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。					
一级指标	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	实地抽查道路条数占总条数的比例	实地抽查道路条数占总条数的比例		≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	质量指标	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分		≥85 分	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	时效指标	政府及时付费占应付费的比例	政府及时付费占应付费的比例		100%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					考核方案
	成本指标	政府付费资金需求	政府付费资金需求	62.45 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	工程项目的实施对公路通行环境的改善情况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路交通环境是否得到持续改善	公路通过良好的维护可持续利用	持续改善	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷

4、第一批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00004510005A		项目名称	第一批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	877.22	其中：财政 资金	877.22	其他资金	
	用于农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好的基础，促进地方经济发展。 2.实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 85 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。					
一级指标	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	考核实地抽查率	实地抽查道路条数占总条数的比例		≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	质量指标	绩效考核分数	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分		≥85 分	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例		100%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	877.22 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷

5、段芦头雄商高铁连接线征用土地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000008100010		项目名称	段芦头雄商高铁连接线征用土地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	331.28	其中：财政 资金	331.28	其他资金	
	段芦头雄商高铁连接线征用土地费用（ 社保费、风险基金、耕地开垦费、评估报告费 ）					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.改善我市公路交通状况，提高通行能力，带动商业、建筑业、运输业、加工业、养殖业等迅速发展，促进项目影响区域的经济繁荣。 2.按时完成社保费缴纳、风险基金、耕地开垦费、征用土地聘请第三方出具的各项评估报告费工作。					
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	耕地开垦费	耕地开垦费用		197.37 万元	冀发改公价 规[2024]5 号
	数量指标	社保费及风险基金	社保费及风险基金费用		94.75 万元	冀政发 [2023]8 号 南政字 [2020]15 号
	质量指标	耕地开垦等费用发放覆盖率	是否及时发放费用		及时发放	南宫市自然 资源和规划 局关于加快 缴纳段芦头 雄商高铁连 接线项目有 关征地费用 的函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	耕地开垦费等缴纳及时率	实际缴纳耕地开垦费等占应缴纳的比例	100%	南宮市自然资源和规划局关于加快缴纳段芦头雄商高铁连接线项目有关征地费用的函
	成本指标	耕地开垦片价	耕地开垦区片价标准	197.37 万元	南宮市自然资源和规划局关于加快缴纳段芦头雄商高铁连接线项目有关征地费用的函
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	工程的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	南审批投资审字[2024]42号
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境得到持续改善	持续改善	南审批投资审字[2024]41号
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	补偿群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100	调查问卷

6、国防公路建设工役制人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000020100011		项目名称	国防公路建设工役制人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	用于国防公路建设工役制人员补助					
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.原国防公路建设工役制人员及去世的原工役制人员的配偶的生活、医疗状况得到明显改善。 2.按上级要求及时足额发放原国防公路建设工役制人员及去世的原工役制人员的配偶生活困难补助资金。					
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	补助金发放人数	补助金实际发放人数		≤18 人	邢交字 [2017]号
	质量指标	补助金发放覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比例		100%	邢交字 [2017]1 号
	时效指标	补助金发放及时率	及时发放补助占应发放补助的比例		100%	邢交字 [2017]1 号
	成本指标	补助金发放成本	工役制人员每月需发放补助金额		800 元	邢交字 [2017]号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗状况方面的改善情况		进一步改善	邢交字 【2017】1 号
	可持续影响指标	工役制人员生活持续改善	工役制人员通过享受政府补贴生活得到持续改善		持续改善	邢交字 [2017]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人群调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	补助人群调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		100%	调查问卷

7、交通系统人员及运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005510003A		项目名称	交通系统人员及运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.56	其中：财政 资金	22.56	其他资金	
	用于交通系统机关运行运转					
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.提高交通运输服务质量和水平，进一步优化交通发展环境，为建设经济强市美丽南宫提供强有力的交通运输保障。 2.保障机关正常运行，确保完成市委、市政府安排的工作任务。					
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	工作计划完成率	完成的工作计划占年工作计划的比例	100%	年初工作计划	
	质量指标	工作完成质量	是否按上级要求完成各项工作	完成	上级工作要求	
	时效指标	业务处理及时性	是否及时处理上级安排部署的工作任务	及时	上级工作要求	
	成本指标	资金需求	完成全年任务目标所需资金支持	≤22.56 万元	经费测算需求	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升	提升	上级工作要求	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

8、南官市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003610002X		项目名称	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.30	其中：财政 资金	43.30	其他资金	
	用于农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2012 年度运营绩效服务					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。 2.实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 90 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。					
一级指标	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	考核实地抽查率	实地抽擦道路条数占总条数的比例		≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	质量指标	绩效考核分数	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分		≥90 分	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例		100%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 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
					运营期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	43.3 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善状况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100	调查问卷

9、南官市十四五期间农村公路建设改造工程（三期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610029T		项目名称	南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（三期）		
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	
	用于南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（三期）。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.工程项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展 2.完成南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（三期）81 公里建设任务					
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	建设里程	工程项目建设里程		81 公里	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比列		100%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例		≥90%	项目合同
	成本指标	项目总成本	政府一般债券资金使用额度		≤500 万元	资金下达情 况
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升		进一步提升	上级工作要 求
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善		持续改善	上级工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比 例		≥90%	调查问卷

10、农村公路建设养护发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00004110003C		项目名称	农村公路建设养护发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	335.00	其中：财政 资金	335.00	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	
					100%	
绩效目标	1.项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。 2.完成全年农村公路日常养护工作，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通行环境。					
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	农村公路养护里程	农村公路日常养护里程		≤988 公里	农村公路实 有里程
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例		100%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例		≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	农村公路日常养护资金需求		≤335 万元	冀政办字 [2019]70 号
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况		进一步改善	冀政办字 [2019]70 号
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续发展		持续改善	冀政办字 [2019]70 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		100%	调查问卷

11、省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程社会保障费和风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003810009J		项目名称	省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程社会保障费和风险基金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.70	其中：财政 资金	56.70	其他资金	
	用于省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程社会保障费和风险基金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.工程项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好的基础，促进地方经济发展。 2.完成 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程被征地农民社会保障费和风险基金缴纳工作。					
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	被征地农民人数	需缴纳社会保险费和风险基金的被征地农民人数		1876 人	南政字 [2020]15 号
	质量指标	费用缴纳覆盖率	实际缴纳费用人数占应缴纳费用人数的比例		100%	南政字 [2021]102 号
	时效指标	费用缴纳及时性	是否及时缴纳社会保障费和风险基金		及时缴纳	南政字 [2021]102 号
	成本指标	项目资金需求	缴纳社会保障费和风险基金资金需求		341.38 万元	南政字 [2020]15 号
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	工程项目的实施对公路通行环境的改善情况		进一步改善	南政字 [2021]102 号
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善		持续改善	南政字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2021]102号
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	被征地农民调查中，满意和较满意的人数占全部调查认识的比例	100%	调查问卷

12、试点人员 2014 年 9 月 30 日前养老保险个人部分退费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00002410002B		项目名称	试点人员 2014 年 9 月 30 日前养老保险个人部分退费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	用于试点人员 2014 年 9 月 30 日前养老保险个人部分退费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				56%	100%	
绩效目标	1.原试点人员的生活状况得到明显改善 2.按上级要求及时足额发放试点人员养老保险个人部分退费工作					
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	试点人员养老保险个人部分 退费发放人数	养老保险个人部分退费实际发放人数	≤15 人	冀人社字 [2017]313 号	
	质量指标	试点人员养老保险个人部分 退费发放覆盖率	实际发放人数占应发放人数的比例	100%	冀人社字 [2017]313 号	
	时效指标	个人部分退费发放及时率	及时发放占应发放的比例	100%	冀人社字 [2017]313 号	
	成本指标	个人部分退费发放成本	个人部分退费需发放金额	46 万元	冀人社字 [2017]313 号	
效益指标	社会效益指标	发放人群生活改善情况	发放人群在生活方面的改善情况	进一步改善	冀人社字 [2017]313 号	
	可持续影响指标	发放人群生活持续改善	通过享受个人部分退费生活得到持续改善	持续改善	冀人社字 [2017]313	

一级指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人群满意度	发放人群调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13058124P00000610032D		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金(冀财建[2023]270 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	215.00	其中：财政 资金	215.00	其他资金	
	该项目资金用于农村公路养护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23%	47%	100%	
绩效目标	1.完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展。 2.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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例		≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例		100%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例		≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	省燃油税下达补助资金数额		215 万元	冀财建 [2023]270 号
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况		进一步改善	上级工作要 求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升		明显提升	上级工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比 例		≥90%	调查问卷

14、提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(基数)(冀财建[2021]196 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610022H		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(基数)(冀财建[2021]196 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	864.00	其中：财政 资金	864.00	其他资金	
	该资金计划用于南宫市十四五期间农村公路建设改造工程项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23%	46%	100%	
绩效目标	1.完成南宫市十四五期间农村公路建设改造工程项目建设任务。 2.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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例		≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例		100%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例		≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	省燃油税下达补助资金数额		864 万元	冀财建 [2021]196 号
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况		进一步改善	上级工作要 求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升		明显提升	上级工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比 例		≥90%	调查问卷

15、提前下达 2024 年中央车购税收入补助资金(冀财建[2023]257 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610031R		项目名称	提前下达 2024 年中央车购税收入补助资金(冀财建[2023]257号)		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	完成县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.96 公里。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.完成县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.96 公里。 2.项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设改造农村公路里程	建设改造农村公路公里数		4.96 公里	项目合同
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	项目合同
	时效指标	按期完成投资	资金到位后及时支付的比例		100%	项目合同
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	项目支出是否符合概算批复的标准		符合	项目概算
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升		提升	上级工作要求
	可持续影响指标	改造项目适应未来一定时期内交通需求	改造项目是否适应未来一定时期内交通需求		适应需求	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	调查问卷

16、提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金（冀财建[2024]281 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001410005Y		项目名称	提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金（冀财建[2024]281 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程任务和日常养护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24%		55%	85%	100%	
绩效目标	1.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。 2.完成农村公路建设改造任务，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例		≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例		100%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例		≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	省燃油税下达补助资金数额		165 万元	冀财建 [2024]281 号
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况		进一步改善	上级工作要 求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升		明显提升	上级工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比 例		≥90%	调查问卷

17、提前下达 2025 年农村公路养护工程资金（基数）（冀财建[2021]196 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001410006J		项目名称	提前下达 2025 年农村公路养护工程资金（基数）（冀财建[2021]196 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	864.00	其中：财政 资金	864.00	其他资金	
	用于农村公路建设改造工程和农村公路养护工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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。 2.完成南宫市十四五期间农村公路建设改造工程项目建设任务。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例		≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例		100%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例		≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	省燃油税下达补助资金数额		864 万元	冀财建 [2021]196 号
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善状况		进一步改善	上级工作要 求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升		明显提升	上级工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	调查问卷

18、提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（冀财建[2024]248 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001010001R		项目名称	提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（冀财建[2024]248 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.55	其中：财政 资金	270.55	其他资金	
	用于农村客运补贴和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	
				100%		
绩效目标	1.支持城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定，支持公交行业发展。 2.推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出现服务。					
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	补贴运营的运输企业个数	补贴运营的运输企业数量		5 个	油补政策实 施方案
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金准去发放所占比例		100%	油补政策实 施方案
	时效指标	完成项目的时效	是否按时完成补贴资金发放		按时完成	油补政策实 施方案
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补贴发放总额不超过补助资金下达数		≤270.55 万元	冀财建 [2024]248 号
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	为群众提供安全便捷出行服务的功能是否实现		实现功能	冀财建 [2024]248 号
	可持续影响指标	能够满足未来一定时期的客 运需求	能够满足未来一定时期的客运需求		满足	冀财建 [2024]248 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比		≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			例		

19、提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（治超资金）（冀财建[2024]280 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000012100015		项目名称	提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（治超资金）（冀财建[2024]280 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于治超资金					
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.路警共享信息平台高效率运行，治超工作良好开展，公路通行环境明显改善。 2.超限检测站设施维修维护及时，设备运行状态良好。					
一级指标	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	治超站数量	支持超限检测站运行个数		≥1 个	河北省公路超限检测站运行管理办法
	质量指标	治超设备运行率	治超设备正常运行占全部设备的比例		≥95%	河北省公路超限检测站运行管理办法
	时效指标	治超站点 24 小时运行率	治超站点 24 小时运行率		≥95%	河北省公路超限检测站运行管理办法
	成本指标	项目总成本	检测站正常运行所需资金支持		≤40 万元	冀财建[2024]280 号
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升		明显提升	河北省公路

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					超限检测站运行管理办法
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	河北省公路超限检测站运行管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

20、县道大子文至边马（大牙线）改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004567100031		项目名称	县道大子文至边马（大牙线）改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	186.49	其中：财政 资金	186.49	其他资金	
	该资金用于县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.9 公里建设任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.按时完成县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.9 公里建设任务，完成路基路面结构层。 2.项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	大牙线改造里程	大子文至边马(大牙线)改造里程		4.9 公里	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例		≥90%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例		≥90%	项目合同
	成本指标	债券资金使用额度	政府一般债券资金使用额度		≤500 万元	资金下达情况
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况		进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续良好维护	通过公路建养工作，使公路得到持续良好的维护		公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	调查问卷

21、原“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	13058125P00002010002L		项目名称	原“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	297.56	其中：财政 资金	297.56	其他资金	
	用于原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴					
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.原“三线”铁路建设民兵的生活状况得到明显改善。 2.按上级要求及时足额发放原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴资金。					
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	补助金发放人数	补助金实际发放人数		≤1457 人	南交字 [2022]1 号
	质量指标	补助金发放覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比例		100%	南交字 [2022]1 号
	时效指标	补助发放及时率	及时发放补助占应发放补助的比例		100%	南交字 [2022]1 号
	成本指标	补助金发放成本	补助金发放标准		150 元/人·月	南交字 [2022]1 号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群的生活改善情况		进一步改善	南交字 [2022]1 号
	可持续影响指标	补助人群生活持续改善	补助人群通过享受政府补贴生活改善情况		持续改善	南交字 [2022]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人群满意度	补助人群调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		100	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

217 南宫市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1029.00	1029.00						519.24
南宫市交通运输局本级小计							1029.00	1029.00						519.24
提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金（冀财建[2024]281 号）	165.00	公路工程 施工	B02020000	个	1	165.00	165.00	165.00						165.00
提前下达 2025 年农村公路养护工程资金（基数）（冀财建[2021]196 号）	864.00	公路工程 施工	B02020000	个	1	864.00	864.00	864.00						354.24

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

南宮市交通運輸局（含所屬單位）上年末固定資產金額為 896.81 萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為 0.00 萬元，已按要求列入政府採購預算，詳見政府採購預算表。

部門固定資產占用情況表

217 南宮市交通運輸局 截止時間：2024-12-31

項目	數量	價值（金額單位：元）
資產總額	—	8968090.30
1、房屋（平方米）	6794.28	2941088.13
其中：辦公用房（平方米）	2436	1731361.62
2、車輛（台、輛）	6	2259085.00
3、單價在 20 萬元以上的設備	3	898330.00
4、其他固定資產	373	2869587.17
5、本年擬購固定資產總額	—	

注：無固定資產占用情況，空表列示。

- 十、名詞解釋
- 1、**財政撥款收入**：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
 - 2、**財政專戶管理資金收入**：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
 - 3、**單位資金收入**：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。
 - 4、**事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 - 5、**事業單位經營收入**：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 - 6、**上年結轉**：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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。