**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市交通运输局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、沙河市邮政快递业安全发展中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)

一、沙河市交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 138001沙河市交通运输局本级 | | 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 | 8883.59 | 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 | 20.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.48 |
| 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 | 12942.33 |
| 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 | 16.44 |
| 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 | 8526.75 |
| 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 | 8883.59 | 本年支出合计 | 21514.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 12630.45 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21514.04 | 支出总计 | 21514.04 |

单位预算收入总表

| 138001沙河市交通运输局本级 | | | | | 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 | 21514.04 | 8883.59 | 8883.59 |  |  |  |  |  |  | 12630.45 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 12942.33 | 8838.63 | 8838.63 |  |  |  |  |  |  | 4103.70 |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 12274.20 | 8170.50 | 8170.50 |  |  |  |  |  |  | 4103.70 |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 1506.15 | 1506.15 | 1506.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140104 | 公路建设 | 3690.15 | 136.05 | 136.05 |  |  |  |  |  |  | 3554.10 |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 6777.60 | 6228.00 | 6228.00 |  |  |  |  |  |  | 549.60 |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 260.30 | 260.30 | 260.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21499 | 其他交通运输支出 | 668.13 | 668.13 | 668.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 668.13 | 668.13 | 668.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 16.44 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 16.44 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8526.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8526.75 |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8526.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8526.75 |
| 22 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 4826.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4826.75 |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3700.00 |

单位预算支出总表

| 138001沙河市交通运输局本级 | | | 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 | 21514.04 | 271.11 | 21242.93 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 12942.33 | 226.15 | 12716.18 |  |  |  |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 12274.20 | 226.15 | 12048.05 |  |  |  |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 1506.15 | 226.15 | 1280.00 |  |  |  |
| 11 | 2140104 | 公路建设 | 3690.15 |  | 3690.15 |  |  |  |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 6777.60 |  | 6777.60 |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 260.30 |  | 260.30 |  |  |  |
| 15 | 21499 | 其他交通运输支出 | 668.13 |  | 668.13 |  |  |  |
| 16 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 668.13 |  | 668.13 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |
| 20 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8526.75 |  | 8526.75 |  |  |  |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8526.75 |  | 8526.75 |  |  |  |
| 22 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 4826.75 |  | 4826.75 |  |  |  |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3700.00 |  | 3700.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 138001沙河市交通运输局本级 | | | 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 | 8883.59 | 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.04 | 20.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 |  |  |
| 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 | 12942.33 | 12942.33 |  |  |
| 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 | 16.44 | 16.44 |  |  |
| 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 | 8526.75 | 8526.75 |  |  |
| 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 | 8883.59 | 本年支出合计 | 21514.04 | 21514.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12630.45 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12630.45 |  |  |  |  |  |
| 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 | 21514.04 | 支出总计 | 21514.04 | 21514.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 138001沙河市交通运输局本级 | | | 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 | 21514.04 | 271.11 | 21242.93 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.04 | 20.04 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04 | 20.04 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.48 | 8.48 |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 12942.33 | 226.15 | 12716.18 |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 12274.20 | 226.15 | 12048.05 |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 1506.15 | 226.15 | 1280.00 |
| 11 | 2140104 | 公路建设 | 3690.15 |  | 3690.15 |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 6777.60 |  | 6777.60 |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 260.30 |  | 260.30 |
| 15 | 21499 | 其他交通运输支出 | 668.13 |  | 668.13 |
| 16 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 668.13 |  | 668.13 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 16.44 | 16.44 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 16.44 | 16.44 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 |  |
| 20 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8526.75 |  | 8526.75 |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8526.75 |  | 8526.75 |
| 22 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 4826.75 |  | 4826.75 |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3700.00 |  | 3700.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 138001沙河市交通运输局本级 | | | 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 | 271.11 | 255.87 | 15.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 231.41 | 231.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.38 | 100.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.80 | 23.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.20 | 15.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.62 | 23.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.04 | 20.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 8.48 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.45 | 23.45 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.24 |  | 15.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.44 |  | 7.44 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.46 | 24.46 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 15.39 | 15.39 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 9.07 | 9.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 138001沙河市交通运输局本级 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 138001沙河市交通运输局本级 | | | 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

| 138001沙河市交通运输局本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市交通运输局本级2025年单位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，现将沙河市交通运输局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责

（一）贯彻实施国家和省、市有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。根据我市实际，拟定全市公路、水路、城市客运等交通行业管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）负责监督实施有关公路、水路、城市客运行业的国家及省规定的政策和标准；负责全市公路、水路、城市客运行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定物流业发展规划；指导公路、水路、城市客运行业体制改革。

（三）承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（四）承担全市公路、水路、城市客运市场监管责任。组织实施公路、水路、城市客运行业有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范；负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理。

（五）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、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理；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。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向；负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。

（七）承担全市公路、水路、城市客运建设市场监管责任；组织实施国家、省、市有关公路、水路、城市客运等建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（八）负责并指导全市公路、水路、城市客运安全生产和应急管理；按规定组织协调国家、省、市和本市重点物资和紧急客货运输；负责市内国、省重点干线公路网运行监测和协调；承担国防交通战备工作；指导行业交通公安工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息；组织指导公路、水路、城市客运行业环境保护和节能减排。

（十）负责全市交通运输行业科技和教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步；组织指导交通运输行业精神文明建设。

（十一）负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资；管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜；开展国际交通运输经济技术合作与交流。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市交通运输局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入21514.04万元，其中：一般公共预算收入8883.59万元，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12630.45万元。

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，反映沙河市交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算21514.04万元，其中基本支出271.11万元，包括人员经费255.87万元和日常公用经费15.24万元；项目支出21242.93万元，主要为1、年初结转项目12630.45万元，国债项目资金11305.4458万元，其中国债资金4755.5172万元、省补资金2849.9286万元、县级配套资金(一般债券)3700万元；临空经济区（一般债券）1000万元；冀财建【2024】71号2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(补助农村公路)资金300万元；冀财建[2023]270提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（示范创建）资金25万元。2、上级下达专款6172.18万元，冀财建[2024]252号下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知资金4743万元；冀财建[2024]248号2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金668.13万元；冀财建[2024]280号2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金40万元；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585万元；冀财建[2024]282号2025年道路场站建设及事业发展专项资金的通知136.05万元。3、本级预算安排资金2440.3万元，交通局下划人员经费1180万元、农村公路养护经费310万元、交通工作经费10万元、基本运转保障经费50.3万元、纬三路淮庄至邢峰线大中修PPP项目100万元、农村公路日常养护费590万元、交通系统业务补助\*100万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排21514.04万元，较2024年预算减少15170.31万元，其中：基本支出减少44.73万元，主要为有2名公务员退休，工资及社保无需再支出。项目支出减少15125.58万元，主要为2023年结转到2024年的国债项目资金32189万元，在2024年支出27457.9328万元，2025年结转资金4755.5172万元，这个重大资金变化使得项目支出变动金额较大。

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排15.24万元，用于办公及印刷费、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，保障单位的正常运转

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年无三公经费预算安排，与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、基本运转保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010117R | | 项目名称 | 基本运转保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.30 | 其中：财政 资金 | 50.30 | 其他资金 |  |
| 用于电费、水费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 36.00 | 50.30 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥176人 | 部门工作计划安排等 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 部门工作计划安排等 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 部门工作计划安排等 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 部门工作计划安排等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 部门工作计划安排等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 部门工作计划安排等 |

**2、冀财建[2023]270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 | 13058224P00N70510020Q | | 项目名称 | 冀财建[2023]270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 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于示范创建工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过奖补资金的发放鼓励更大力度做好农村公路养护工作 | | | | | |

| 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 | 养护工程施工路面长度、养护面积 | 养护工程施工路面长度、养护面积 | 公里、面积 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 及时 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 省补资金补助金额 | 省补资金补助金额 | 50积极 | 冀财建[2023]270号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 施工合同等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 施工合同等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 减少公路扬尘 | 积极 | 施工合同等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 延长公路使用期限 | 可持续 | 施工合同等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**3、冀财建[2023]272号国债省级补助(沙河市水毁公路恢复重建工程)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N705100318 | | 项目名称 | 冀财建[2023]272号国债省级补助(沙河市水毁公路恢复重建工程) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.61 | 其中：财政 资金 | 43.61 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市水毁公路恢复重建项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.00 | 33.00 | 43.61 | |
| 绩效目标 | 1.农村居民出行更方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高，消除道路安全隐患，促进了区域经济发展。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建面积、里程 | 恢复重建面积、里程 | 根据合同约定 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程施工时间 | 工程施工时间 | 2024年12月31日 | 合同约定 |
| 成本指标 | 省补资金补助预算 | 省补资金补助预算 | ≤95万元 | 预算资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 产生的生态效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 可持续影响指标 | 能否产生可持续影响 | 能否产生可持续影响 | 能够 | 立项报告、工可文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |

**4、冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目东部平原区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N70510030L | | 项目名称 | 冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目东部平原区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.40 | 其中：财政 资金 | 9.40 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市2023年农村公路灾后重建项目东部平原区项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.40 | | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
| 绩效目标 | 1.农村居民出行更方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高，消除道路安全隐患，促进了区域经济发展。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建面积、里程 | 恢复重建面积、里程 | 各合同约定 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程施工时间 | 工程施工时间 | 2024年12月31日 | 合同约定 |
| 成本指标 | 省补资金补助预算 | 省补资金补助预算 | ≤44万元 | 预算资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 产生的生态效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 可持续影响指标 | 能否产生可持续影响 | 能否产生可持续影响 | 能够 | 立项报告、工可文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |

**5、冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目西部山区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N70510032U | | 项目名称 | 冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目西部山区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.49 | 其中：财政 资金 | 32.49 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市2023年农村公路灾后重建项目西部山区项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.49 | |
| 绩效目标 | 1.农村居民出行更方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高，消除道路安全隐患，促进了区域经济发展。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建面积、里程 | 恢复重建面积、里程 | 各合同约定 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程施工时间 | 工程施工时间 | 2024年12月31日 | 合同约定 |
| 成本指标 | 省补资金补助预算 | 省补资金补助预算 | ≤53万元 | 预算资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 产生的生态效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 可持续影响指标 | 能否产生可持续影响 | 能否产生可持续影响 | 能够 | 立项报告、工可文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |

**6、冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目中部丘陵区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N70510035N | | 项目名称 | 冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目中部丘陵区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.34 | 其中：财政 资金 | 29.34 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市农村公路灾后恢复重建中部丘陵区项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.30 | | 14.60 | 21.90 | 29.34 | |
| 绩效目标 | 1.农村居民出行更方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高，消除道路安全隐患，促进了区域经济发展。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建面积、里程 | 恢复重建面积、里程 | 各合同约定 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程施工时间 | 工程施工时间 | 2024年12月31日 | 合同约定 |
| 成本指标 | 省补资金补助预算 | 省补资金补助预算 | ≤48万元 | 预算资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 产生的生态效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 可持续影响指标 | 能否产生可持续影响 | 能否产生可持续影响 | 能够 | 立项报告、工可文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |

**7、冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市十孔线至固坡线段水毁应急抢通工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N70510033F | | 项目名称 | 冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市十孔线至固坡线段水毁应急抢通工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.32 | 其中：财政 资金 | 31.32 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市十孔线至固坡线段水毁抢通工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 31.32 | |
| 绩效目标 | 1.农村居民出行更方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高，消除道路安全隐患，促进了区域经济发展。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建面积、里程 | 恢复重建面积、里程 | 各合同约定 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程施工时间 | 工程施工时间 | 2024年12月31日 | 合同约定 |
| 成本指标 | 省补资金补助预算 | 省补资金补助预算 | ≤35万元 | 预算资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 产生的生态效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 可持续影响指标 | 能否产生可持续影响 | 能否产生可持续影响 | 能够 | 立项报告、工可文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |

**8、冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市水毁恢复重建工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N70510036A | | 项目名称 | 冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市水毁恢复重建工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.53 | 其中：财政 资金 | 71.53 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市水毁恢复重建工程项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.77 | | 71.53 | 71.53 | 71.53 | |
| 绩效目标 | 1.农村居民出行更方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高，消除道路安全隐患，促进了区域经济发展。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建面积、里程 | 恢复重建面积、里程 | 各合同约定 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程施工时间 | 工程施工时间 | 2024年12月31日 | 合同约定 |
| 成本指标 | 省补资金补助预算 | 省补资金补助预算 | ≤113万元 | 预算资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 产生的生态效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 可持续影响指标 | 能否产生可持续影响 | 能否产生可持续影响 | 能够 | 立项报告、工可文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |

**9、冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市水毁桥梁恢复重建工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N705100343 | | 项目名称 | 冀财建[2023]272号国债省级补助（沙河市水毁桥梁恢复重建工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.57 | 其中：财政 资金 | 58.57 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市水毁桥梁恢复重建工程项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.28 | | 58.57 | 58.57 | 58.57 | |
| 绩效目标 | 1.农村居民出行更方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高，消除道路安全隐患，促进了区域经济发展。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建面积、里程 | 恢复重建面积、里程 | 各合同约定 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程施工时间 | 工程施工时间 | 2024年12月31日 | 合同约定 |
| 成本指标 | 省补资金补助预算 | 省补资金补助预算 | ≤165万元 | 预算资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 产生的生态效益 | 良好 | 立项报告、工可文件等 |
| 可持续影响指标 | 能否产生可持续影响 | 能否产生可持续影响 | 能够 | 立项报告、工可文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |

**10、冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目东部平原区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00EDE910057B | | 项目名称 | 冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目东部平原区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年农村公路灾后重建西部山区项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.00 | | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.对水毁道路进行恢复重建，实现确保公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建公路里程 | 反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分） | ≥4.57公里 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反映实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥2座 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反映实际完成的恢复重建涵洞长度 | ≥48米 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年6月底 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 成本指标 | 公路路线部分建设单公里成本（万元） | 反映公路路线部分（不含桥梁隧道）建设的单公里成本 | ≤178.5万元 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |

**11、冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目西部山区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00EDE910058Y | | 项目名称 | 冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目西部山区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.50 | 其中：财政 资金 | 46.50 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市2023年农村公路灾后重建项目西部山区项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.25 | | 46.50 | 46.50 | 46.50 | |
| 绩效目标 | 1.对水毁道路进行恢复重建，实现确保公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建公路里程 | 反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分） | ≥2.95公里 | 工程施工设计及工程合同，绩效评价文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反映实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥2座 | 工程施工设计及工程合同，绩效评价文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反映实际完成的恢复重建涵洞长度 | ≥13.5米 | 工程施工设计及工程合同，绩效评价文件等 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100百分比 | 工程施工设计及工程合同，绩效评价文件等 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5百分比 | 工程施工设计及工程合同，绩效评价文件等 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年6月底 | 工程施工设计及工程合同，绩效评价文件等 |
| 成本指标 | 公路路线部分建设单公里成本（万元） | 反映公路路线部分（不含桥梁隧道）建设的单公里成本 | ≤336.4万元 | 工程施工设计及工程合同，绩效评价文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 可研报告及相关绩效评价文件等 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 可研报告及相关绩效评价文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90百分比 | 可研报告及相关绩效评价文件等 |

**12、冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市固坡线五岔口至纸房村应急抢通工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N70510047R | | 项目名称 | 冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市固坡线五岔口至纸房村应急抢通工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.60 | 其中：财政 资金 | 30.60 | 其他资金 |  |
| 用于固坡线五岔口至纸房村应急抢通工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.60 |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.对水毁道路进行恢复重建，确保公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建公路里程 | 反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分） | ≥1.25≥1.258公里 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年6月底 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 成本指标 | 公路路线部分建设单公里成本（万元） | 反映公路路线部分（不含桥梁隧道）建设的单公里成本 | ≤539.8万元 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |

**13、冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市十孔线至固坡线段水毁应急抢通工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N70510044Y | | 项目名称 | 冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市十孔线至固坡线段水毁应急抢通工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市十孔线至固坡线段水毁应急抢通工程项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.00 | | 48.00 | 72.00 | 93.00 | |
| 绩效目标 | 1.对水毁道路、桥梁进行恢复重建，保证农村公路的安全、畅通，保障人民群众出行和运输需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建桥梁数量 | 反映实际完成的恢复通行的桥梁数量 | ≥1座 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建桥梁长度 | 反映实际完成的恢复通行的桥梁长度 | ≥307延米 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年7月底 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 成本指标 | 桥梁恢复重建单位成本（万元） | 反映桥梁恢复重建每延米的成本 | ≤6万元 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |

**14、冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市水毁公路恢复重建工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N70510043B | | 项目名称 | 冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市水毁公路恢复重建工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 284.00 | 其中：财政 资金 | 284.00 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市水毁公路恢复重建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 71.00 | | 142.00 | 213.00 | 284.00 | |
| 绩效目标 | 1.对水毁道路进行恢复重建，实现确保公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建公路里程 | 反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分） | ≥7.6公里 | 施工概算，工程合同及相关绩效评价文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反映实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥7座 | 施工概算，工程合同及相关绩效评价文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反映实际完成的恢复重建涵洞长度 | ≥613米 | 施工概算，工程合同及相关绩效评价文件等 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 施工概算，工程合同及相关绩效评价文件等 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 施工概算，工程合同及相关绩效评价文件等 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年6月底 | 施工概算，工程合同及相关绩效评价文件等 |
| 成本指标 | 公路路线部分建设单公里成本（万元） | 反映公路路线部分（不含桥梁隧道）建设的单公里成本 | ≤711.6万元 | 施工概算，工程合同及相关绩效评价文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 施工概算，工程合同及相关绩效评价文件等 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 施工概算，工程合同及相关绩效评价文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 施工概算，工程合同及相关绩效评价文件、群众满意度调查问卷等 |

**15、冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市水毁恢复重建工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N70510045J | | 项目名称 | 冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市水毁恢复重建工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630.50 | 其中：财政 资金 | 630.50 | 其他资金 |  |
| 用于水毁恢复重建工程项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 157.00 | | 314.00 | 471.00 | 630.50 | |
| 绩效目标 | 1.对水毁道路、桥梁进行恢复重建，提高道路安全通行、降低通行安全隐患，实现确保公路正常通行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建公路里程 | 反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分） | ≥3.8公里 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建桥梁数量 | 反映实际完成的恢复通行的桥梁数量 | ≥4座 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建桥梁长度 | 反映实际完成的恢复通行的桥梁长度 | ≥1397.5延米 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年12月底 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 成本指标 | 公路路线部分建设单公里成本（万元） | 反映公路路线部分（不含桥梁隧道）建设的单公里成本 | ≤111.2万元 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 成本指标 | 桥梁恢复重建单位成本（万元） | 反映桥梁恢复重建每延米的成本 | ≤7.3万元（建设） | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |

**16、冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市水毁桥梁恢复重建工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N705100466 | | 项目名称 | 冀财建[2024]162号国债省级补助（沙河市水毁桥梁恢复重建工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1386.00 | 其中：财政 资金 | 1386.00 | 其他资金 |  |
| 用于水毁桥梁恢复重建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 346.50 | | 693.00 | 1039.50 | 1386.00 | |
| 绩效目标 | 1.对水毁桥梁进行恢复重建，确保公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建桥梁数量 | 反映实际完成的恢复通行的桥梁数量 | ≥9座 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建桥梁长度 | 反映实际完成的恢复通行的桥梁长度 | ≥1676延米 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反映实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥1座 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反映实际完成的恢复重建涵洞长度 | ≥300米 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100百分比 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5百分比 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件等 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年12月底 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件等 |
| 成本指标 | 桥梁恢复重建单位成本（万元） | 反映桥梁恢复重建每延米的成本 | ≤13.2万元 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件等 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90百分比 | 项目设计批复及工程施工合同，绩效评价相关文件、满意度调查问卷等 |

**17、冀财建[2024]20号固坡线五岔口至纸房村应急抢通工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00EDE9100360 | | 项目名称 | 冀财建[2024]20号固坡线五岔口至纸房村应急抢通工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.57 | 其中：财政 资金 | 19.57 | 其他资金 |  |
| 用于固坡线五岔口至纸房村应急抢通工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.70 | | 19.57 | 19.57 | 19.57 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定高标准完成该项目施工，及时拨付资金，创造通达便捷的公路通行条件 | | | | | |

| 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 | 恢复、重建道路公里数 | 恢复、重建道路公里数 | 1258米 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 合同约定完工时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 2024年省级补助资金金额 | 2024年省级补助资金金额 | ≤37.4万元 | 资金文件冀财建[2024]20号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 道路的建设有助生态保护物资的运输 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 道路属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**18、冀财建[2024]248号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 | 13058225P00396010001G | | 项目名称 | 冀财建[2024]248号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 | 668.13 | 其中：财政 资金 | 668.13 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路客运补贴、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 | |
| 167.03 | | 334.07 | 501.10 | 668.13 | |
| 绩效目标 | 1.  严格审查资金补贴标准，及时发放补助资金 | | | | | |

| 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 | 补助营运客运车数量、汽车客运站个数等 | 补助营运客运车数量、汽车客运站个数等 | 补助营运客运车数量、汽车客运站个数等 | 补助资金申请及发放要求 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 补贴资金发放准确率 | 补贴资金发放准确率 | 补助资金申请及发放要求 |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | 完成项目的时效 | 完成项目的时效 | 补助资金申请及发放要求 |
| 成本指标 | 补贴政策所用资金的情况 | 补贴政策所用资金的情况 | 补贴政策所用资金的情况 | 补助资金申请及发放要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 补助资金申请及发放要求 |
| 社会效益指标 | 项目实现的社会功能 | 项目实现的社会功能 | 项目实现的社会功能 | 补助资金申请及发放要求 |
| 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 | 能够满足未来一定时期的客运需求 | 补助资金申请及发放要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 补助资金申请及发放要求 |

**19、冀财建[2024]252号下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00396210002F | | 项目名称 | 冀财建[2024]252号下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4743.00 | 其中：财政 资金 | 4743.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路建设补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1185.00 | | 2370.00 | 3555.00 | 4743.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成公路建设里程，做好验收工作，及时拨付项目资金 | | | | | |

| 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 | 修建公路长度 | 修建公路长度 | ≥80公里 | 建设公路计划等 |
| 质量指标 | 公路建设质量 | 公路建设质量 | 合格 | 施工概算及施工合同等 |
| 时效指标 | 建设完成时效 | 建设完成时效 | ≤12月 | 施工概算及施工合同等 |
| 成本指标 | 公路补助标准 | 公路补助标准 | ≤4743万元 | 补助标准等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 促进 | 绩效评价相关文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 良好 | 绩效评价相关文件等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 产生的可持续影响 | 可持续 | 绩效评价相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷等 |

**20、冀财建[2024]280号2025年普通国省干线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 | 13058225P001532100012 | | 项目名称 | 冀财建[2024]280号2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 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 |  |
| 用于赞善超限检测站运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于治超站运行维护支出，保障工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护机械次数等 | 维护机械次数等 | 日常运转及特殊维修 | 往年运转数据及维修标准等 |
| 质量指标 | 保障机械的正常运行 | 保障机械的正常运行 | 保障正常运行 | 往年运转数据及维修标准等 |
| 时效指标 | 运行的时间要求 | 运行的时间要求 | ≤12月 | 往年运转数据及维修标准等 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | ≤40万元 | 补助资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 促进 | 项目绩效要求等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 良好 | 项目绩效要求等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 产生的可持续影响 | 能够产生 | 项目绩效要求等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意度高 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷等 |

**21、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 | 13058225P00396210001U | | 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 | 585.00 | 其中：财政 资金 | 585.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路示范创建、农村公路养护工程等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 585.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路养护工程计划、完成农村公路日常养护等养护建设工程，及时验收、拨付工程款 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设公路长度、养护公路长度、补助示范乡镇数量等 | 建设公路长度、养护公路长度、补助示范乡镇数量等 | 建设公路长度、养护公路长度 | 建设计划、养护计划等 |
| 质量指标 | 建设公路质量要求、公路养护质量要求 | 建设公路质量要求、公路养护质量要求 | 建设、养护工程质量 | 施工工程质量要求 |
| 时效指标 | 施工完成时间要求 | 施工完成时间要求 | ≤12月 | 施工时效要求 |
| 成本指标 | 补助资金标准 | 补助资金标准 | ≤585万元 | 补助资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 促进 | 项目绩效要求 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 积极 | 项目绩效要求 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 产生的生态效益 | 良好 | 项目绩效要求 |
| 可持续影响指标 | 能够产生可持续影响 | 能够产生可持续影响 | 可持续 | 项目绩效要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷等 |

**22、冀财建[2024]282号2025年道路场站建设及事业发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00396510001W | | 项目名称 | 冀财建[2024]282号2025年道路场站建设及事业发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.05 | 其中：财政 资金 | 136.05 | 其他资金 |  |
| 用于招呼站（候车厅）建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 34.01 | | 68.03 | 102.04 | 136.05 | |
| 绩效目标 | 1.按要求高标准完成候车亭建设，创造良好的社会效益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设候车亭、电子站牌数量 | 建设候车亭、电子站牌数量 | 沿途按需求设置，以结算数量为准 | 工程概算及施工合同等 |
| 质量指标 | 候车亭、电子站牌、监控系统等建设质量 | 候车亭、电子站牌、监控系统等建设质量 | 合格 | 工程概算及施工合同等 |
| 时效指标 | 工程施工工期 | 工程施工工期 | ≤12月 | 工程概算及施工合同等 |
| 成本指标 | 建设候车亭、电子站牌所需补助资金 | 建设候车亭、电子站牌所需补助资金 | ≤136.05万元 | 工程概算及施工合同等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对沿途经济产生的经济效益 | 对沿途经济产生的经济效益 | 促进 | 绩效考核相关要求 |
| 社会效益指标 | 对沿途村镇产生的社会效益 | 对沿途村镇产生的社会效益 | 良好 | 绩效考核相关要求 |
| 可持续影响指标 | 能够产生的可持续影响 | 能够产生的可持续影响 | 可持续影响 | 绩效考核相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷 |

**23、冀财建[2024]71号2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(补助农村公路)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00344310002H | | 项目名称 | 冀财建[2024]71号2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(补助农村公路) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路新改建及养护工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时完成项目决算，按照相关材料及时拨付相关工程费用 | | | | | |

| 一级指标 | 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、养护公路里程 | 新改建公路里程、养护公路里程 | ≥93.7公里 | 工程建设计划等 |
| 质量指标 | 新改建、养护公路质量 | 新改建、养护公路质量 | 合格 | 施工施工合同要求、验收方案 |
| 时效指标 | 工程施工工期要求 | 工程施工工期要求 | 按期完工 | 施工施工合同要求 |
| 成本指标 | 补助资金额度 | 补助资金额度 | ≤1821万元 | 补助资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 良好 | 实际实施效果 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 良好 | 实际实施效果 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 产生的生态效益 | 良好 | 实际实施效果 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 产生的可持续影响 | 可持续 | 实际实施效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 受益对象满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**24、冀财建[2024]年162号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目中部丘陵区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00EDE910059J | | 项目名称 | 冀财建[2024]年162号国债省级补助（沙河市2023年农村公路灾后重建项目中部丘陵区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.50 | 其中：财政 资金 | 42.50 | 其他资金 |  |
| 用于2013年沙河市农村公路灾后重建项目西部山区项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.25 | | 42.50 | 42.50 | 42.50 | |
| 绩效目标 | 1.对水毁道路和桥梁进行恢复重建，改善区域路网，提高道路服务能力和水平，保障人民群众出行和运输需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建公路里程 | 反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分） | ≥1.6公里 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建桥梁数量 | 反映实际完成的恢复通行的桥梁数量 | ≥2座 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建桥梁长度 | 反映实际完成的恢复通行的桥梁长度 | ≥96.44延米 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反映实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥1座 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反映实际完成的恢复重建涵洞长度 | ≥9米 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年6月底 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 成本指标 | 公路路线部分建设单公里成本（万元） | 反映公路路线部分（不含桥梁隧道）建设的单公里成本 | ≤74.4万元 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 成本指标 | 桥梁恢复重建单位成本（万元） | 反映桥梁恢复重建每延米的成本 | ≤8.1万元 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 项目可行性研究报告、设计批复、概算批复、工程合同及绩效评价相关文件等 |

**25、冀财预[2023]74号沙河市2023年农村公路灾后重建项目西部山区绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058223P00EDE910024E | | 项目名称 | 冀财预[2023]74号沙河市2023年农村公路灾后重建项目西部山区 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.11 | 其中：财政 资金 | 72.11 | 其他资金 |  |
| 沙河市2023年农村公路灾后重建项目西部山区 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 36.00 | 54.00 | 72.11 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定高质量完成河市2023年农村公路灾后重建项目西部山区，恢复、重建路面工程8305平方米，路基防护7605.5立方米，涵洞2道，安全设施140延米建设内容，按时拨付工程资金。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建路面工程平米 | 恢复重建路面工程平米 | 8305平方米 | 施工批复等 |
| 数量指标 | 路基防护m3 | 路基防护m3 | 7605.5立方米 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 施工合同要求时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | 794万元 | 资金文件[2023]74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**26、冀财预[2023]74号沙河市2023年农村公路灾后重建项目中部丘陵区绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058223P00EDE9100252 | | 项目名称 | 冀财预[2023]74号沙河市2023年农村公路灾后重建项目中部丘陵区 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.53 | 其中：财政 资金 | 78.53 | 其他资金 |  |
| 沙河市2023年农村公路灾后重建项目中部丘陵区 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 78.53 | | 78.53 | 78.53 | 78.53 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定高质量完成河市2023年农村公路灾后重建项目中部丘陵区，恢复、重建路面工程5244平方米，路基防护3892.5立方米，桥梁2座，按时拨付工程资金。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建路面工程平米 | 恢复重建路面工程平米 | 5244平方米 | 施工批复等 |
| 数量指标 | 恢复重建路基防护 | 恢复重建路基防护立方米 | 3892.5m3 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 施工合同要求时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | 720万元 | 资金文件[2023]74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**27、冀财预[2023]74号沙河市十孔线至固坡线段水毁应急抢通工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058223P00EDE910026M | | 项目名称 | 冀财预[2023]74号沙河市十孔线至固坡线段水毁应急抢通工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.84 | 其中：财政 资金 | 19.84 | 其他资金 |  |
| 用于十孔线至固坡线段水毁应急抢通工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.84 | |
| 绩效目标 | 1.用于恢复、重建道路0.742公里，增设桥梁1座，按时支付工程资金。 | | | | | |

| 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 | 恢复、重建道路公路数 | 恢复、重建道路公路数 | 0.74公里 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 施工合同要求时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | 1480万元 | 资金文件[2023]74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**28、冀财预[2023]74号沙河市水毁公路恢复重建工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058223P00EDE9100279 | | 项目名称 | 冀财预[2023]74号沙河市水毁公路恢复重建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 558.14 | 其中：财政 资金 | 558.14 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市水毁公路恢复重建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 139.50 | | 279.00 | 418.50 | 558.14 | |
| 绩效目标 | 1.完成施工内容恢复、重建道路7.6公里，按照合同要求及时拨付资金。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建公路里程 | 恢复重建公路里程 | 7.6公路 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 施工合同要求时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | 4326万元 | 资金文件[2023]74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**29、冀财预[2023]74号沙河市水毁恢复重建工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058223P00EDE910028W | | 项目名称 | 冀财预[2023]74号沙河市水毁恢复重建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 811.50 | 其中：财政 资金 | 811.50 | 其他资金 |  |
| 沙河市水毁恢复重建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 202.00 | | 404.00 | 606.00 | 811.50 | |
| 绩效目标 | 1.完成恢复、重建道路3.8公里，增设桥梁4座项目建设、按时拨付项目资金 | | | | | |

| 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 | 恢复重建道路里程 | 恢复重建道路里程 | 3.8公里 | 施工批复等 |
| 数量指标 | 增设桥梁座数 | 增设桥梁座数 | 4座 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 施工合同要求时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | 8500万元 | 资金文件[2023]74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**30、冀财预[2023]74号沙河市水毁桥梁恢复重建工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058223P00EDE910029G | | 项目名称 | 冀财预[2023]74号沙河市水毁桥梁恢复重建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3190.96 | 其中：财政 资金 | 3190.96 | 其他资金 |  |
| 沙河市水毁桥梁恢复重建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 797.00 | | 1594.00 | 2391.00 | 3190.96 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定高质量完成桥梁恢复重建10座，加固桥梁2座，按照合同进度及时拨付施工资金 | | | | | |

| 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 | 桥梁座数 | 桥梁座数 | 12座 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 施工合同要求时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | 17716万元 | 资金文件[2023]74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**31、冀财预[2024]6号沙河市固坡线五岔口至纸房村应急抢通工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00EDE910032H | | 项目名称 | 冀财预[2024]6号沙河市固坡线五岔口至纸房村应急抢通工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.45 | 其中：财政 资金 | 24.45 | 其他资金 |  |
| 按照合同约定高标准完成固坡线五岔口至纸房村应急抢通工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 24.45 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定高标准完成该项目施工，及时拨付资金，创造通达便捷的公路通行条件 | | | | | |

| 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 | 恢复、重建道路公里数 | 恢复、重建道路公里数 | 1258米 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 合同约定完工时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | ≤543万元 | 资金文件[2024]6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**32、冀财债[2024]31号沙河市临空经济区道路提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000002100395 | | 项目名称 | 冀财债[2024]31号沙河市临空经济区道路提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市临空经济区道路提升工程项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成临空经济区道路提升工程建设内容，及时拨付项目款项 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 修建公路里程 | 修建公路里程 | ≥50.39公里 | 工程可研批复 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 施工合同要求时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | ≤1000万元 | 冀财债[2024]31号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | 百分比 | 调查问卷等 |

**33、交通工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00002210009E | | 项目名称 | 交通工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 补充单位运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥176人 | 部门计划安排等 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 部门计划安排等 |
| 时效指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 部门计划安排等 |
| 成本指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 部门计划安排等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 部门计划安排等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 部门计划安排等 |

**34、交通局下划人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00KT7710003K | | 项目名称 | 交通局下划人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1180.00 | 其中：财政 资金 | 1180.00 | 其他资金 |  |
| 用于人员工资及社保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 295.00 | | 590.00 | 885.00 | 1180.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时足额发放工资及缴纳社保 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 工资发放人数 | 下划人员人数 | 176人 | 下划人员名单 |
| 质量指标 | 工资、社保 | 工资足额发放。社保足额缴纳 | 及时 | 工资发放表、社保缴纳单据 |
| 时效指标 | 及时率 | 工资发放准时程度 | 准时 | 工资发放表、社保缴纳单据 |
| 成本指标 | 工资、社保及商品服务支出成本 | 预算资金金额 | ≤1180万元 | 预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 合格以上 | 实际工作结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**35、交通系统业务补助\*绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00002210010R | | 项目名称 | 交通系统业务补助\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障单位运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥176人 | 部门计划安排等 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 部门计划安排等 |
| 时效指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 部门计划安排等 |
| 成本指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 部门计划安排等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 部门计划安排等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 部门计划安排等 |

**36、农村公路日常养护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003962100033 | | 项目名称 | 农村公路日常养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590.00 | 其中：财政 资金 | 590.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路日常养护的人工、工具等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 147.50 | | 295.00 | 442.50 | 590.00 | |
| 绩效目标 | 1.村村通乡道维护、农村公路绿化养护、钢铁路南延南环西延日常养护、新三川贯通道路日常养护费合计590万元，养护资金主要用于养护人工工资及养护工具购置等费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 养护里程 | 1294.232公里 | 养护里程 | 公路路网数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 养护标准 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 1年 | 养护工作安排 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | ≤590万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。  2、提高农村城镇化进程，改善农村交通状况。  3、是全面农村小康社会建设的重要前提。 | 基本完成预期目标 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题，达到畅安舒美的行车环境。 | 基本达到要求 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益指标 | 满足客货车流和人流安全与畅通，减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的通行条件。改善了对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。 | 基本达到要求 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续性影响 | 可持续发展农村公路环境的改造建设，是人类对自身生活质量和生活水平更高的需求，是公益性最强的公共基础建设，是农村经济发展的基础。 | 基本达到要求 | 《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 | 服务群众满意度指标 | ≤90百分比 | 满意度调查问卷 |

**37、农村公路养护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00396210004N | | 项目名称 | 农村公路养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 310.00 | |
| 绩效目标 | 1.周白线（17公里），纬三路（15公里），邢峰线（13公里）三条公路干线的湿扫洒水经费，经费主要用于支付湿扫车和洒水车的运行费用 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 湿扫洒水路段长度 | 路段全长42.5公里的湿扫洒水 | 湿扫洒水公路长度 | 湿扫工作安排 |
| 质量指标 | 湿扫洒水标准 | 路面保持干净整洁无扬尘无积水 | 湿扫洒水标准 | 湿扫工作安排 |
| 时效指标 | 湿扫洒水时效 | 针对本笔湿扫洒水经费时间范围 | 1年 | 湿扫工作安排 |
| 成本指标 | 湿扫洒水成本 | 所需车辆运行费用 | ≤310万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。  2、提高公路路面洁净度，改善城市交通状况。  3、达到扬尘治理的效果，使空气质量好转。 | 基本完成预期目标 | 湿扫工作绩效要求及相关文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 减少道路扬尘，空气质量好转。 | 基本达到要求 | 湿扫工作绩效要求及相关文件等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益指标 | 减少道路扬尘，对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。 | 基本达到要求 | 湿扫工作绩效要求及相关文件等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续性影响 | 可持续发展公路环境的提升，是人类对自身生活质量和生活水平更高的需求，是公益性最强的公共基础建设，是城市经济发展的基础。 | 基本达到要求 | 湿扫工作绩效要求及相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | 服务群众满意度指标 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷等 |

**38、沙河市水毁公路恢复重建工程国债项目县级配套(一般债券)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000002100343 | | 项目名称 | 沙河市水毁公路恢复重建工程国债项目县级配套(一般债券) | | |
| 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 |  |
| 用于沙河市水毁公路恢复重建工程项目 | | | | | |
| 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.完成施工内容恢复、重建道路7.6公里，按照合同要求及时拨付资金。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建公路里程 | 恢复重建公路里程 | 7.6公路 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 施工合同要求时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | 500万元 | 冀财债[2024]31号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**39、沙河市水毁恢复重建工程国债项目县级配套（一般债券）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00000210037X | | 项目名称 | 沙河市水毁恢复重建工程国债项目县级配套（一般债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市水毁恢复重建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成恢复、重建道路3.8公里，增设桥梁4座项目建设、按时拨付项目资金 | | | | | |

| 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 | 恢复重建道路里程 | 恢复重建道路里程 | 3.8公里 | 施工批复等 |
| 数量指标 | 增设桥梁座数 | 增设桥梁座数 | 4座 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 施工合同要求时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | 1000万元 | 冀财债[2024]31号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**40、沙河市水毁桥梁恢复重建工程国债项目县级配套（一般债券）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00000210033F | | 项目名称 | 沙河市水毁桥梁恢复重建工程国债项目县级配套（一般债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市水毁桥梁恢复重建工程工程款等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 550.00 | | 1100.00 | 1650.00 | 2200.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定高质量完成桥梁恢复重建10座，加固桥梁2座，按照合同进度及时拨付施工资金 | | | | | |

| 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 | 桥梁座数 | 桥梁座数 | 12座 | 施工批复等 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 施工批复及施工合同等 |
| 时效指标 | 施工时效 | 施工时效 | 施工合同要求时间内 | 施工批复及施工合同等 |
| 成本指标 | 债券补助资金 | 债券补助资金 | 2200万元 | 冀财债[2024]31号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的带动作用 | 便捷的交通对当地经济带来的积极推动作用 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 便捷的交通交通对建设地产生良好的社会效益 | 良好 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 桥梁的建设有助保持河道流向 | 积极 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响 | 桥梁属于可长期使用基础设施，能够产生可持续影响 | 可持续 | 可行性研究报告、施工批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众、企业、社会满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

**41、纬三路淮庄至邢峰线大中修PPP项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356510004Q | | 项目名称 | 纬三路淮庄至邢峰线大中修PPP项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支出纬三路淮庄至邢峰线大中修PPP项目服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 100.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保持日常路面干净整洁无扬尘无堵塞  2.定期修剪路树，清理落叶及一切可燃物 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 养护面积 | 双幅路面及路面外10米内的绿化带 | 双幅路面及路面外10米内的绿化带 | 合同约定 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪 | 合同约定 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本 | 合同约定支付资金 | 200万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 改善公路网布局，完善投资环境 | 改善公路网布局，完善投资环境 | 项目绩效要求及项目合同约定 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题 | 互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题 | 项目绩效要求及项目合同约定 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益指标 | 减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的 | 减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的 | 项目绩效要求及项目合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | 服务群众满意度指标 | ≤90百分比 | 满意度调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 沿线企业 | 服务沿途企业满意度指标 | ≤90百分比 | 满意度调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 政府 | 政府满意度指标 | ≤90百分比 | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 138001沙河市交通运输局本级 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市交通运输局本级上年末固定资产金额为2044.53万元（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

| 138001沙河市交通运输局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2044.53 |
| 1、房屋（平方米） | 8520.75 | 1698.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2482.40 | 1357.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 137.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 737 | 208.08 |

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、沙河市邮政快递业安全发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | | 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 | 122.01 | 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 | 3.82 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.90 |
| 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 | 113.13 |
| 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 | 3.16 |
| 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 | 122.01 | 本年支出合计 | 122.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 122.01 | 支出总计 | 122.01 |

单位预算收入总表

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | | | | | 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 | 122.01 | 122.01 | 122.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 113.13 | 113.13 | 113.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21405 | 邮政业支出 | 113.13 | 113.13 | 113.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140501 | 行政运行 | 108.81 | 108.81 | 108.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | | | 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 | 122.01 | 36.34 | 85.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 113.13 | 27.46 | 85.67 |  |  |  |
| 9 | 21405 | 邮政业支出 | 113.13 | 27.46 | 85.67 |  |  |  |
| 10 | 2140501 | 行政运行 | 108.81 | 27.14 | 81.67 |  |  |  |
| 11 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 4.32 | 0.32 | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | | | 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 | 122.01 | 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 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 | 113.13 | 113.13 |  |  |
| 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 | 3.16 | 3.16 |  |  |
| 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 | 122.01 | 本年支出合计 | 122.01 | 122.01 |  |  |
| 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 | 122.01 | 支出总计 | 122.01 | 122.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | | | 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 | 122.01 | 36.34 | 85.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.82 | 3.82 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.82 | 3.82 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.90 | 1.90 |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 113.13 | 27.46 | 85.67 |
| 9 | 21405 | 邮政业支出 | 113.13 | 27.46 | 85.67 |
| 10 | 2140501 | 行政运行 | 108.81 | 27.14 | 81.67 |
| 11 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 4.32 | 0.32 | 4.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.16 | 3.16 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.16 | 3.16 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | | | 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 | 36.34 | 35.23 | 1.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 35.23 | 35.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12.22 | 12.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.67 | 0.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 13.46 | 13.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.82 | 3.82 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 1.11 |  | 1.11 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 0.31 |  | 0.31 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | | | 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

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市邮政快递业安全发展中心2025年单位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，现将沙河市邮政快递业安全发展中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准。

2、监督管理邮政市场及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施。

3、负责行业安全生产监管等工作，保障邮政信息与通信安全。

4、建立沙河市邮政业安全监管信息系统的建设、管理、维护和行业安全的监测、预警、实时监控、应急处置等工作。

5、做好邮政业消费者的投诉建议处理。

6、承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市邮政快递业安全发展中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入122.01万元，其中：一般公共预算收入122.01万元，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，反映沙河市邮政快递业安全发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算122.01万元，其中基本支出36.34万元，包括人员经费35.23万元和日常公用经费1.11万元；项目支出85.67万元，主要为4名事业人员以及11名人事代理人员的工资、社保等费用和单位日常公用运转经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排122.01万元，较2024年预算增加43.22万元，其中：基本支出增加36.34万元，主要为增加了4名事业人员项目支出增加6.88万元，主要为增加了一名人事代理人员

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排1.11万元，用于办公及印刷费、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，保障单位的正常运转

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年无三公经费预算安排，与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、邮管局人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00002310049K | | 项目名称 | 邮管局人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.67 | 其中：财政 资金 | 81.67 | 其他资金 |  |
| 用于人事代理工资、社保、福利等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.42 | | 40.84 | 61.25 | 81.67 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 人事代理人员人数 | ≥11人 | 工资单、社保单等 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人事代理人员数与人事代理数的比率 | ≤100% | 工资单、社保单等 |
| 成本指标 | 工资成本 | 人事代理人员全年工资总数 | ≤81.67万元 | 工资单、社保单等 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 工资单、社保单等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 上级考核评分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 实际调研 |

**2、邮政管理运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000010100983 | | 项目名称 | 邮政管理运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 邮政管理局运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥17人 | 工资社保单 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 实际调研 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 票据 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 上级考核分数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 上级考核分数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 走访调研 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市邮政快递业安全发展中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 138004沙河市邮政快递业安全发展中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。