

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	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	36
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

348 望都县交通运输局

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	2328.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	148.31	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	10.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	148.31
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	2307.39
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	

348 望都县交通运输局

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
20			二十、住房保障支出	6.55
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	102.01
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	2476.79	本年支出合计	2578.80
33	上年结转结余	102.01	年终结转结余	
34	收入总计	2578.80	支出总计	2578.80

部门预算收入总表

348 望都县交通运输局

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	2578.80	2476.79	2476.79							102.01
2	208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	10.03							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	10.03							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.32							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32							
7	210	卫生健康支出	4.19	4.19	4.19							
8	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19							
9	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19							
10	212	城乡社区支出	148.31	148.31	148.31							
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.31	148.31	148.31							

348 望都县交通运输局

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	2121301	城市公共设施	148.31	148.31	148.31							
13	214	交通运输支出	2307.39	2307.39	2307.39							
14	21401	公路水路运输	2225.70	2225.70	2225.70							
15	2140101	行政运行	1473.70	1473.70	1473.70							
16	2140106	公路养护	752.00	752.00	752.00							
17	21499	其他交通运输支出	81.69	81.69	81.69							
18	2149901	公共交通运营补助	81.69	81.69	81.69							
19	221	住房保障支出	6.55	6.55	6.55							
20	22102	住房改革支出	6.55	6.55	6.55							
21	2210201	住房公积金	6.55	6.55	6.55							
22	224	灾害防治及应急管理支出	102.01									102.01
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.01									102.01
24	2240704	自然灾害灾后重建补助	102.01									102.01

部门预算支出总表

348 望都县交通运输局

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	2578.80	1494.79	1084.01			
2	208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
7	210	卫生健康支出	4.19	4.19				
8	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
9	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
10	212	城乡社区支出	148.31		148.31			
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.31		148.31			
12	2121301	城市公共设施	148.31		148.31			
13	214	交通运输支出	2307.39	1473.70	833.69			
14	21401	公路水路运输	2225.70	1473.70	752.00			
15	2140101	行政运行	1473.70	1473.70				
16	2140106	公路养护	752.00		752.00			
17	21499	其他交通运输支出	81.69		81.69			
18	2149901	公共交通运营补助	81.69		81.69			

348 望都县交通运输局

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
19	221	住房保障支出	6.55	6.55				
20	22102	住房改革支出	6.55	6.55				
21	2210201	住房公积金	6.55	6.55				
22	224	灾害防治及应急管理支出	102.01		102.01			
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.01		102.01			
24	2240704	自然灾害灾后重建补助	102.01		102.01			

部门预算财政拨款收支总表

348 望都县交通运输局

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	2328.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	148.31	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	10.35	10.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.19	4.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	148.31		148.31	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	2307.39	2307.39		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348 望都县交通运输局

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	6.55	6.55		
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	102.01	102.01		
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	2476.79	本年支出合计	2578.80	2430.49	148.31	
33	年初财政拨款结转和结余	102.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	102.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348 望都县交通运输局

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	2578.80	支出总计	2578.80	2430.49	148.31	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 望都县交通运输局

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	2430.49	1494.79	935.70
2	208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
7	210	卫生健康支出	4.19	4.19	
8	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
9	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
10	214	交通运输支出	2307.39	1473.70	833.69
11	21401	公路水路运输	2225.70	1473.70	752.00
12	2140101	行政运行	1473.70	1473.70	
13	2140106	公路养护	752.00		752.00
14	21499	其他交通运输支出	81.69		81.69
15	2149901	公共交通运营补助	81.69		81.69
16	221	住房保障支出	6.55	6.55	
17	22102	住房改革支出	6.55	6.55	
18	2210201	住房公积金	6.55	6.55	
19	224	灾害防治及应急管理支出	102.01		102.01

348 望都县交通运输局

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
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.01		102.01
21	2240704	自然灾害灾后重建补助	102.01		102.01

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 望都县交通运输局

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	1494.79	1374.15	120.64
2	301	工资福利支出	1299.69	1299.69	
3	30101	基本工资	1252.23	1252.23	
4	30102	津贴补贴	13.82	13.82	
5	30103	奖金	12.55	12.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
8	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
9	30113	住房公积金	6.55	6.55	
10	302	商品和服务支出	106.64		106.64
11	30201	办公费	21.72		21.72
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30204	手续费	0.20		0.20
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	9.04		9.04
17	30208	取暖费	9.00		9.00
18	30209	物业管理费	4.50		4.50
19	30211	差旅费	2.00		2.00

348 望都县交通运输局

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
20	30213	维修(护)费	8.00		8.00
21	30214	租赁费	5.00		5.00
22	30218	专用材料费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	9.40		9.40
24	30229	福利费	7.52		7.52
25	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
26	30239	其他交通费用	5.88		5.88
27	30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
28	303	对个人和家庭的补助	74.46	74.46	
29	30302	退休费	73.54	73.54	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	310	资本性支出	14.00		14.00
32	31002	办公设备购置	14.00		14.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 望都县交通运输局

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	148.31		148.31
2	212	城乡社区支出	148.31		148.31
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.31		148.31
4	2121301	城市公共设施	148.31		148.31

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 望都县交通运输局

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

348 望都县交通运输局

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	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
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	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费				

望都县交通运输局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县交通运输局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业发展的法律、法规、规章；
- (二)组织拟订全县公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划并监督实施；
- (三)贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；
- (四)负责路政执法、运政执法工作，依法维护路产路权不受侵害,保障县境内各级公路畅通无阻；
- (五)负责全县交通运输行业依法行政工作，组织、指导、办理并监督交通运输行业行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作；
- (六)负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、驾驶员培训、出租汽车及现代物流业的行业管理。
- (七)负责渔船检验和监督管理。
- (八)承担全县公路建设市场监管责任。
- (九)负责城市客运行业管理;负责城市公共交通基础设施建设和运输市场监管工作。

(十)承担全县公路工程建设、养护和管理责任;负责公路工程质量检查验收和编制工程预决算工作;负责工程技术资料的收集、整理工作，积极推广和使用公路建设和管养的新技术、新工艺;指导乡镇做好农村公路建设规划、技术服务和工程质量的监督工作。

(十一)负责全县交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作;

(十二)负责全县交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息;负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(十三)指导全县公路、城市客运建设及运营的安全生产和应急管理;

(十四)负责交通运输系统财务管理和会计核算工作;负责交通运输行业养护资金、工程建设资金、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作;

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
望都县交通运输局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证
望都县交通运输局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

(一) 2025 年部门预算收入情况

2025 年部门预算收入总额 2578.80 万元，其中：一般公共预算收入 2328.48 万元，政府性基金预算收入 148.31 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 102.01 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 2578.80 万元，其中：基本支出 1494.79 万元，包括人员经费 1374.15 万元和日常公用经费 120.64 万元；项目支出 1084.01 万元，主要为农村公路日常养护、农村运补贴、城市交通发展奖励资金、西环土地绿化流转费等。

（三）与上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 2578.8 万元，较 2024 年下降 216.44 万元。其中：基本支出增长 3.03 万元，主要为人员福利支出增长；项目支出下降 219.47 万元，主要为公路建设项目减少。

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 120.64 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 12.00 万元,与 2024 年持平，无增减变化；其中因公出国（境）0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 12.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

望都县交通运输发展的总体目标是：望都县内外运输通道畅通；运输服务功能、效率和质量显著提升，科技进步和信息化水平不断提高；资源节约型、环境友好型行业建设取得明显进展，基本形成结构更合理、衔接更顺畅、服务更优

质、供给更安全、模式更绿色的综合运输体系。紧紧围绕县委、县政府中心工作，以交通基础设施建设为重点，以交通运输行业管理为核心，以交通安全管理为保障，全面提升交通运输服务水平，为望都县经济社会发展提供强有力的交通运输支撑。

重点谋划

1、随着交通强国战略持续推进，对于各地交通基础设施建设、运输服务提升等方面的支持力度不断加大；同时京津冀交通一体化建设，望都县地处京津石三角中心地带，紧邻雄安新区，在区域交通规划中具有重要地位，将受益于省域层面的交通发展政策，为其交通运输的升级提供良好的政策环境。雄忻高铁（望都段）项目的建设为望都县带来了重大机遇。望都北站的设立将极大优化望都县的交通格局，实现与京津雄保的高效便捷联通，不仅方便居民出行，也将为望都县带来更多的人流、物流和信息流，促进区域经济发展。为抓住以上发展机遇，我单位将大力推进望都县北外环路新建工程项目；谋划高铁站客运枢纽项目，努力把望都县打造成为综合运输枢纽，同时积极推进农村公路路网建设，进一步提升县域内的交通通行能力，加强城乡之间的联系，为交通运输的发展奠定坚实的基础。

2、加强道路运输市场监管，严厉打击非法营运行为，维护道路运输市场秩序。强化货运车辆超限超载治理，加大执法力度，建立长效机制。提升客运服务水平，优化公交线路，增加公交班次，提高群众满意度。

（二）分项绩效目标

1、农村公路日常养护

绩效目标：对全县农村公路进行养护，保障和延长公路使用寿命，提高道路通行能力，保障道路绿畅洁美，提升道路通行的安全性与行车舒适度。

2、农村公路养护工程

绩效目标：完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展，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。

3、农村客运补贴、城市交通发展奖励资金

绩效目标：（1）推进城乡客运服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全便捷的出行服务。（2）维护出租车行业稳定，支持公交行业发展。

（三）工作保障措施

1、严格执行《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规、财经纪律和财务制度，强化财务管理基础工作，规范单位内部控制，会计核算符合会计制度的规定。

2、建立健全财务管理制度，实施项目绩效管理，严格按照财务制度的相关要求组织实施，所有资金均由财政国库集中支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项支出符合财务管理规定，审批程序完善，重大项目开支经过馆领导班子集体研究决定实施，资金按照专项资金管理办法严格管理，使资金使用规范、透明、专款专用，保障项目资金规范使用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财建【2024】248号提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（出租车油补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003310006H		项目名称	冀财建【2024】248号提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（出租车油补）		
预算规模及资金用途	预算数	26.11	其中：财政 资金	26.11	其他资金	
	对望都县华俊出租车公司进行运营补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				26.11		
绩效目标	1.对望都县华俊出租车公司进行油价补贴，维护出租行业稳定，支持公交行业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助数	运营补助月数不少于规定数，按实际统计数确定。		实际统计数（月）	主管部门统计核实资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率		100 百分比	上级下达文件
	时效指标	完成项目的时效性	补助发放按照上级要求的时间发放		按时发放	单位工作计划
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补助资金不超下达数		不超下达数	上级下达文件
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	对经济发展促进作用		促进	单位工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到预期目标		达到	单位工作计划
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		达到	单位工作计划
	可持续影响指标	满足未来一定时期的客运需	满足未来一定时期的客运需求		满足	社会调查

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
		求			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90 百分比	单位工作要求

2、冀财建【2024】248号提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（农村道路客运）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003310005X		项目名称	冀财建【2024】248号提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（农村道路客运）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.58	其中：财政 资金	55.58	其他资金	
	对望都县胜利公交公司进行农村道路客运补贴，强化农村客运安全运营，推进城乡客运公共服务均等化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				55.58		
绩效目标	1.对望都县胜利公交公司进行运营补贴，推进城乡客运服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全便捷的出行服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助数	运营补助天数不少于规定数，按实际统计数确定。		实际统计数（天）	主管部门统计核实资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率		100 百分比	上级下达文件
	时效指标	完成项目的时效性	补助发放按照上级要求的时间发放		按时发放	单位工作计划
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补助资金不超下达数		不超下达数	上级下达文件
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	对经济发展促进作用		促进	单位工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到预期目标		达到	单位工作计划
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		达到	单位工作计划
	可持续影响指标	满足未来一定时期的客运需求	满足未来一定时期的客运需求		满足	社会调查

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90 百分比	单位工作要求

3、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（农村公路日常养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002310003F		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（农村公路日常养护）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	对农村公路进行日常养护，保障农村公路技术状况完好，为人民群众提供安全便捷的出行条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24.00					
绩效目标	1.对望都县农村公路进行日常养护，农村公路路况进一步优化，提高农村公路通行能力，保障农村生产生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	养护农村公路里程数		≥34.1公里	单位工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	养护工程合格率		100%	单位工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	农村公路养护及时率		按计划完成	单位工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		不超预算	施工合同
效益指标	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间		明显	单位工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		明显提升	单位工作计划
	生态效益指标	生态影响	农村环境、面貌的提升作用		整洁、美观	单位工作计划
	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对交通状况改善影响时间		明显	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业标准

4、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（农村公路养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000023100043		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（农村公路养护工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	对农村公路进行修复，恢复其技术状况，保障公路安全同行，提高公路路网水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				67.00		
绩效目标	1.对望都县损毁的农村公路进行修复，恢复其技术状况，保障公路的通行安全，提高公路路网水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	修复农村公路里程		≥0.3公里	单位工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格率		100%	施工合同
	时效指标	项目（工程）完成及时率	农村公路养护工程按时完成		按时完成	施工合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		不超预算	施工合同
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		明显促进	单位工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		明显	单位工作计划
	生态效益指标	生态影响	对农村环境的影响		达到美观整洁通畅	单位工作计划
	可持续影响指标	恢复设计功能（恢复率）	恢复设计功能（恢复率）		100%	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业标准

5、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（四好农村路示范创建补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002310005N		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（四好农村路示范创建补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	对四好农村路省级示范镇（高岭镇）进行奖励性补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				64.00		
绩效目标	1.对河北省《“四好农村路”示范镇》高岭镇进行奖励性补贴，保障农村公路各项工作开展，充分发挥示范引领作用。					
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	资金到位率	奖励资金到位率		100 百分比	上级文件规定
	质量指标	路面完好率	示范镇农村公路完好率		100 百分比	单位工作要求
	时效指标	完成及时率	奖励资金发放完成及时率		100 百分比	单位工作要求
	成本指标	项目实际成本	奖励资金发放不超下达数		不超	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		拉动	单位工作要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		促进	单位工作要求
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善	单位工作要求
	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对交通状况改善影响时间		满足群众需求	单位工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90 百分比	行业标准

6、2023 年灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（水毁公路恢复重建）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711784Q		项目名称	2023 年灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（水毁公路恢复重建）		
预算规模及 资金用途	预算数	96.71	其中：财政 资金	96.71	其他资金	
	灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。恢复公路正常通行及生产生活秩序					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					96.71	
绩效目标	1.修复水毁公路，街道挡墙，做好水毁路段修复工作，迅速恢复群众正常通行及生产生活秩序。					
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	村新建改建公路里程	修复水毁公路里程数		0.25 公里	施工图设计
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	施工合同
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况		按期完工	施工合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		不超预算	施工合同
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		明显促进	单位工作要 求
	社会效益指标	农村公路网通达水平	农村公路网通达水平		满足群众需求	单位工作要 求
	生态效益指标	生态影响	对农村环境的改善情况		明细提高	单位工作要 求
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥10 年	施工图设计
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥90%	单位工作要 求

7、2023 年灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（水毁乡村振兴道路恢复重建）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711787K		项目名称	2023 年灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（水毁乡村振兴道路恢复重建）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.30	其中：财政 资金	5.30	其他资金	
	自然灾害灾后恢复重建和提升防灾减灾能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.30	
绩效目标	1.对水毁路段进行修复工作，确保迅速恢复群众正常通行及生产生活秩序。					
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	村新建改建公路里程	修复水毁路段的里程		0.35 公里	施工图设计
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	恢复设计功能（恢复率）		100%	施工图设计
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况		按期完成	施工合同
	成本指标	项目（工程）验收合格率	项目合格率		100%	施工合同
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献		积极促进	单位工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	单位工作计划
	生态效益指标	项目建成后的技能减排效益	恢复农村公路面貌		安全畅通美观	单位工作计划
	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对交通状况改善影响时间		有效提升	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥90%	单位工作要 求

8、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	13063125P00002310012P		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	597.00	其中：财政 资金	597.00	其他资金	
	对望都县农村公路，一般公路及公路附属设施、公路两侧绿化带进行日常养护、维修，保障和恢复其技术状况，保障公路的通行安全，提高公路路网水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		150.00	150.00	147.00	
绩效目标	1.对望都县农村公路，一般公路及公路附属设施、公路两侧绿化带进行日常养护、维修，保障和恢复其技术状况，保障公路的通行安全，提高公路路网水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养护工程里程	养护工程里程		≥551 公里	单位工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格率		100%	施工合同
	时效指标	项目（工程）完成及时率	农村公路养护工程按时完成		按时完成	施工合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		不超预算	施工合同
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		明显促进	单位工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		明显	单位工作计划
	生态效益指标	生态影响	对农村环境的影响		达到美观整洁通畅	单位工作计划
	可持续影响指标	恢复设计功能（恢复率）	恢复设计功能（恢复率）		100%	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业标准

9、新西环路土地绿化流转资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002310013B		项目名称	新西环路土地绿化流转资金		
预算规模及 资金用途	预算数	148.31	其中：财政 资金	148.31	其他资金	
	完成公路日常建设养护工作，保障公路路况进一步优化和改善，提升景观路两侧新颜值水平，进一步提升公路通行能力和安全水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			148.31			
绩效目标	1.完成公路日常建设养护工作，保障公路路况进一步优化和改善，提升景观路两侧新颜值水平，进一步提升公路通行能力和安全水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	新增公路绿化带亩数		287 亩	实际占地亩 数
	质量指标	项目（工程）验收合格率	西环景观提升工程验收合格率		100%	施工合同
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		%	施工合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		不超预算	施工合同
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献		促进	单位工作计 划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提高	单位工作计 划
	生态效益指标	生态影响	生态影响		美观	单位工作计 划
	可持续影响指标	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况		按约定落实	单位工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	单位工作计 划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 望都县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							311.00	311.00						311.00
望都县交通运输 局本级小计							311.00	311.00						311.00
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（农村 公路日常养护）	24.00	公路管理 和养护服 务	C1502040 0	万	1	24.00	24.00	24.00						24.00
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（农村 公路养护工程）	67.00	公路工程 施工	B0202000 0	万	1	67.00	67.00	67.00						67.00
农村公路建设养 护发展资金	597.00	公路工程 施工	B0202000 0	万	1	220.00	220.00	220.00						220.00

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

望都县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1396.57 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。

部门固定资产占用情况表

348 望都县交通运输局截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1396.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	28	385.54
3、单价在 20 万元以上的设备	9	633.67
4、其他固定资产	1345	377.36

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。