

# 2026 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、部门整体绩效目标 .....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	36
九、国有资产信息 .....	36
十、名词解释 .....	37
十一、其他需要说明的事项 .....	38

# 部门预算收支总表

348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	1827.07	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	87.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.05
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	1723.91
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 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	10.08
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	189.40
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	本年收入合计	1827.07	本年支出合计	2016.47
32	上年结转结余	189.40	年终结转结余	
33	收入总计	2016.47	支出总计	2016.47

## 部门预算收入总表

348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	2016.47	1827.07	1827.07							189.40
2	208	社会保障和就业支出	87.03	87.03	87.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.03	87.03	87.03							
4	2080501	行政单位离退休	63.64	63.64	63.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	15.60							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80							
7	210	卫生健康支出	6.05	6.05	6.05							
8	21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05							
9	2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	6.05							
10	214	交通运输支出	1723.91	1723.91	1723.91							
11	21401	公路水路运输	1523.91	1523.91	1523.91							
12	2140101	行政运行	147.78	147.78	147.78							
13	2140106	公路养护	238.00	238.00	238.00							
14	2140199	其他公路水路运输支出	1138.13	1138.13	1138.13							
15	21499	其他交通运输支出	200.00	200.00	200.00							

## 348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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
16	2149901	公共交通运营补助	200.00	200.00	200.00							
17	221	住房保障支出	10.08	10.08	10.08							
18	22102	住房改革支出	10.08	10.08	10.08							
19	2210201	住房公积金	10.08	10.08	10.08							
20	224	灾害防治及应急管理支出	189.40									189.40
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	189.40									189.40
22	2240704	自然灾害灾后重建补助	99.85									99.85
23	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	89.55									89.55

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	2016.47	1192.48	823.99			
2	208	社会保障和就业支出	87.03	87.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.03	87.03				
4	2080501	行政单位离退休	63.64	63.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
7	210	卫生健康支出	6.05	6.05				
8	21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
9	2101101	行政单位医疗	6.05	6.05				
10	214	交通运输支出	1723.91	1089.32	634.60			
11	21401	公路水路运输	1523.91	1089.32	434.60			
12	2140101	行政运行	147.78	147.78				
13	2140106	公路养护	238.00		238.00			
14	2140199	其他公路水路运输支出	1138.13	941.53	196.60			
15	21499	其他交通运输支出	200.00		200.00			
16	2149901	公共交通运营补助	200.00		200.00			
17	221	住房保障支出	10.08	10.08				
18	22102	住房改革支出	10.08	10.08				

## 348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	10.08	10.08				
20	224	灾害防治及应急管理支出	189.40		189.40			
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	189.40		189.40			
22	2240704	自然灾害灾后重建补助	99.85		99.85			
23	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	89.55		89.55			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	1827.07	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	87.03	87.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.05	6.05		
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	1723.91	1723.91		
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 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	10.08	10.08		
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	189.40	189.40		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1827.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2016.47</b>	<b>2016.47</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	189.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	189.40					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	2016.47	支出总计	2016.47	2016.47		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	2016.47	1192.48	823.99
2	208	社会保障和就业支出	87.03	87.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.03	87.03	
4	2080501	行政单位离退休	63.64	63.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
7	210	卫生健康支出	6.05	6.05	
8	21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
9	2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	
10	214	交通运输支出	1723.91	1089.32	634.60
11	21401	公路水路运输	1523.91	1089.32	434.60
12	2140101	行政运行	147.78	147.78	
13	2140106	公路养护	238.00		238.00
14	2140199	其他公路水路运输支出	1138.13	941.53	196.60
15	21499	其他交通运输支出	200.00		200.00
16	2149901	公共交通运营补助	200.00		200.00
17	221	住房保障支出	10.08	10.08	
18	22102	住房改革支出	10.08	10.08	
19	2210201	住房公积金	10.08	10.08	

## 348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	224	灾害防治及应急管理支出	189.40		189.40
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	189.40		189.40
22	2240704	自然灾害灾后重建补助	99.85		99.85
23	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	89.55		89.55

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	1192.48	1101.20	91.28
2	301	工资福利支出	1037.56	1037.56	
3	30101	基本工资	64.31	64.31	
4	30102	津贴补贴	24.49	24.49	
5	30103	奖金	17.07	17.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	
7	30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
9	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
10	30113	住房公积金	10.08	10.08	
11	30199	其他工资福利支出	891.72	891.72	
12	302	商品和服务支出	91.28		91.28
13	30201	办公费	24.92		24.92
14	30207	邮电费	16.60		16.60
15	30208	取暖费	5.71		5.71
16	30216	培训费	0.24		0.24
17	30217	公务接待费	0.56		0.56
18	30228	工会经费	8.72		8.72
19	30231	公务用车运行维护费	15.77		15.77

## 348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	30239	其他交通费用	8.94		8.94
21	30299	其他商品和服务支出	9.82		9.82
22	303	对个人和家庭的补助	63.64	63.64	
23	30302	退休费	63.64	63.64	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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 高阳县交通运输局

预算年度：2026

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	“三公”经费小计	16.33	16.33		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.77	15.77		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.77	15.77		
8	三、公务接待费	0.56	0.56		

# 高阳县交通运输局 2026 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，现将高阳县交通运输局 2026 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：

(1) 宣传贯彻上级有关法律法规，围绕全县经济发展需要和上级行业部门的主体布局，编制全县公路发展和交通运输计划，并组织实施和监督检查。

(2) 负责县域内公路建设，对干线公路的规划、建设，积极向上一级业务部门提出建议和意见，配合市交通局实施建设和管理。负责县级以下公路的建设、养护和管理；对县级公路的规划、建设，积极向县政府和上一级业务部门提出建议和意见，按照县政府和上级业务部门意见，组织实施；对乡村公路规划、建设实行管理，搞好指导服务；督促乡村加强乡村公路的养护、管理；组织对列养路线的日常养护，加强列养路线公路设施（公里桩、百米桩、路界桩、行道树、公路路界、建筑红线）的路政管理，会同有关部门做好交通战备工作。

(3) 管理县域内运输市场，会同有关部门培育和管理交通运输市场，对营运车辆配置实行宏观控制，优化结构，保持运力运量大体平衡，协调发展，对客运车辆实行班线管理，教育车主停靠车站，文明服务，遵守规定，维护正常的运输秩序；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租车行业管理工作；对营运车辆办理各种营运手续；对营运车辆定期进行管理保养，保持车辆良好的车况；对运输服务业（转运站、维修厂）实施业务监督，教育运输服务业主遵守有关规定；组织汽车驾驶学校（培训班）培训驾驶人员。

(4) 依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。

(5) 指导汽车站工作。实施宏观管理服务，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。

(6) 承担县政府交办的其他事项。

### 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
高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）	行政	正科级	财政拨款
高阳县交通运输局路政工程综合服务站	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县交通运输局道路运输综合服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。高阳县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入2016.47万元，其中：一般公共预算收入1827.07万元，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189.40万元。

### 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，反映高阳县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2016.47万元，其中基本支出1192.48万元，包括人员经费1101.20万元和日常公用经费91.28万元；项目支出823.99万元，主要为减少原国道G230新区至高阳段（新省道S603）改建工程项目县配套预算，收支减少。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2016.47万元，较2025年预算减少5421.59万元，其中：基本支出增加37.58万元，主要为人员工资福利增加，基本支出增加。项目支出减少5459.17万元，主要为减少原国道G230新区至高阳段（新省道S603）改建工程项目县配套预算，项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年预算日常公用经费安排支出91.28万元，主要用于日常办公、水电费、办公电话费、公车运行维护费、取暖费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年预算安排“三公”经费16.33万元，其中：公务用车运行维护费15.77万元、公务接待费0.56万元、因公出国（境）费0.00元。按照厉行节约原则，较2025年“三公”经费预算17.19万元减少0.86万元，厉行节约减少“三公”经费支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2026年按照上级补助资金额度，组织实施各项普通国县干线、农村公路建设，完成投资任务。提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。完成农村公路日常养护，加强列养路线公路设施的路政管理。恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。加强对公交、出租车管理。

## （二）分项绩效目标

### （1）办公楼租金

绩效目标：完成房屋租赁事宜，保障正常运转。

绩效指标：及时支付办公楼租金，保证工作正常开展，保障单位正常运转

### （2）高阳县水毁公路恢复重建工程

绩效目标：完成水毁公路恢复重建工程，提升农村公路路况水平，保障群众出行。

绩效指标：新改建农村公路里程 11.53 公里，百分百验收合格，按期完成，成本控制在预算内，明显提升农村公路路况水平。

### （3）公交公司运营补贴

绩效目标：完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。

绩效指标：资金百分百保障，公交班车保证正班正点，保障居民出行，资金及时拨付成本控制在预算内，工作持续开展。

(4) 冀财建[2023]272号-提前下达增发2023年国债省级补助(交通领域)资金

绩效目标:完成水毁公路恢复重建工程,提升农村公路路况水平,保障群众出行。

绩效指标:新改建农村公路里程11.53公里,百分百验收合格,按期完成,成本控制在预算内,明显提升农村公路路况水平。

(5) 冀财建[2024]162号-增发2023年省级补助(交通领域)资金

绩效目标:完成水毁公路恢复重建工程,提升农村公路路况水平,保障群众出行。

绩效指标:新改建农村公路里程11.53公里,百分百验收合格,按期完成,成本控制在预算内,明显提升农村公路路况水平。

(6) 冀财建[2025]235号-农村公路建设养护发展专项资金

绩效目标:完成2026年养护任务,提升农村公路通行能力。

绩效指标:资金百分百保障,提升农村公路通行能力。

(7) 农村公路日常养护

绩效目标:完成县域内农村公路日常养护任务,改善交通状况,完善路网建设,保障群众出行方便。

绩效指标:完成养护任务,项目验收合格,按期完成,成本控制在预算内。

(8) 综合事务管理-劳务派遣

绩效目标:完成劳务派遣经费支出,保障正常运转。

绩效指标:及时发放5人劳务派遣经费,保证工作正常开展,保障单位正常运转

(9) 综合事务管理经费

绩效目标：按年度规划，完成办公场所修缮、取暖、及执法装备配备等专项支出，保证日常办公需求。

绩效指标：资金百分百保障，保证日常办公需求。

### （三）工作保障措施

（1）对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

（2）安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。组织实施县域农村公路建设，加快公路发展。通过对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。

（3）组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策；组织起草地方性法规和规章草案，开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，指导行业体制改革、安全生产和应急管理等工作，管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，保障交通建设后勤工作。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。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。

规范财务资产管理。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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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

无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公楼租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410365G		项目名称	办公楼租金		
预算规模及 资金用途	预算数	78.68	其中：财政资金	78.68	其他资金	
	用于 25 年办公房屋租赁支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	78.68		78.68		78.68	
绩效目标	1.完成房屋租赁事宜，保障正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁期限	租赁期限		1 年	租赁合同
	质量指标	完成率质量	完成率质量		100%	租赁合同
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	租赁合同
	成本指标	预算(成本)控制率	预算(成本)控制率		≤100%	租赁合同
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		保证正常运转	租赁说明
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	调查问卷

## 2、高阳县水毁公路恢复重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062823P00037310001E		项目名称	高阳县水毁公路恢复重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	89.55	其中：财政资金	89.55	其他资金	
	用于水毁公路恢复重建工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22.00		44.00	66.00	89.55	
绩效目标	1.完成水毁公路恢复重建工程，提升农村公路路况水平，保障群众出行。					
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	新改建农村公路里程	新改建农村公路里程	≥11.53公里	项目合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	项目合同	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	项目合同	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	项目合同	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	明显提升	项目合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、公交公司运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000003100010		项目名称	公交公司运营补贴		
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	
	用于公交公司运营补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1.完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。					
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	资金保障率	资金保障率	100%	年度工作计划	
	质量指标	质量达标率	公交班车保证正班正点，保障居民出行	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支持占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作开展的持续性	反映工作是否持续开展	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

4、冀财建[2023]272号-提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P000006100066		项目名称	冀财建[2023]272号-提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.85	其中：财政资金	3.85	其他资金	
	用于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
					3.85	3.85
绩效目标	1.通过高阳县水毁公路恢复重建项目实施，对洪涝灾害中损毁的路基、路面进行重建，改造后为沥青、水泥混凝土路面，同时增设安全防护设施等。实现公路正常通行，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）		≥11.53公里	项目合同
	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%	项目合同
	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年	项目合同
	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	项目合同
	成本指标	公路路线部分建设单位公里成本（万元）	反映公路路线部分（不含桥梁隧道）建设的单公里成本		≤166.4万元	项目合同
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		达到或超过受灾前通行能力	年度规划
	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	年度规划
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%	调查问卷

5、冀财建[2024]162号-增发2023年省级补助（交通领域）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P00056410001T		项目名称	冀财建[2024]162号-增发2023年省级补助（交通领域）资金		
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	
	用于高阳县水毁公路恢复重建工程项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24.00		48.00		72.00	
绩效目标	1.完成水毁公路恢复重建工程，提升农村公路路况水平，保障群众出行。					
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	新改建农村公路里程	新改建农村公路里程		≥11.53公里	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	项目合同
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	项目合同
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	项目合同
效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平		明显提升	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

6、冀财建[2025]235号-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	13062826P00059310003Y		项目名称	冀财建[2025]235号-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	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程、日常养护支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	37.00		57.00		74.00	
绩效目标	1.完成26年养护任务，提升农村公路通行能力。					
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	资金保障率	资金保障率		100%	资金分配表
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资		100%	项目合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤74万元	项目合同
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		明显	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	调查问卷

## 7、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000621100025		项目名称	农村公路日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	用于农村公路日常养护支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	41.00		82.00		123.00	
绩效目标	1.完成县域内农村公路日常养护任务，改善交通状况，完善路网建设，保障群众出行方便。					"
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	支付资金	全年支付的资金数量	≤164 万元	年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善交通状况	改善交通状况	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 8、综合事务管理-劳务派遣绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00016610003B		项目名称	综合事务管理-劳务派遣		
预算规模及 资金用途	预算数	17.92	其中：财政资金	17.92	其他资金	
	用于劳务派遣人员劳务费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.48		8.96	13.44	17.92	
绩效目标	1.完成劳务派遣经费支出，保障正常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	5人	项目合同	
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	100%	发放明细表	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	发放明细表	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤17.91万元	发放明细表	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障正常运转	发放明细表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	调查问卷	

## 9、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410407R		项目名称	综合事务管理经费		
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	
	用于办公场所修缮等日常办公需求支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.按年度规划，完成办公场所修缮、取暖、及执法装备配备等专项支出，保证日常办公需求。					
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	资金保障率	资金保障率	100%	年度规划	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	100%	项目合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100万元	项目合同	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	100%	年度规划	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

348 高阳县交通运输局

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余

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。

## 九、国有资产信息

高阳县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 352.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.25 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

### 部门固定资产占用情况表

348 高阳县交通运输局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		352.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	59.14
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.30
4、其他固定资产	511	272.89

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。