

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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	59
九、国有资产信息	59
十、名词解释	60
十一、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

348 宁晋县交通运输局

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	6774.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	6774.93
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 宁晋县交通运输局

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	
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	本年收入合计	6974.93	本年支出合计	6974.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6974.93	支出总计	6974.93

部门预算收入总表

348 宁晋县交通运输局

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	6974.93	6974.93	6974.93							
2	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
4	2120803	城市建设支出	200.00	200.00	200.00							
5	214	交通运输支出	6774.93	6774.93	6774.93							
6	21401	公路水路运输	6774.93	6774.93	6774.93							
7	2140101	行政运行	2030.66	2030.66	2030.66							
8	2140102	一般行政管理事务	28.33	28.33	28.33							
9	2140104	公路建设	680.00	680.00	680.00							
10	2140106	公路养护	3357.00	3357.00	3357.00							
11	2140112	公路运输管理	678.94	678.94	678.94							

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 宁晋县交通运输局

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	6974.93		6974.93			
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
4	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
5	214	交通运输支出	6774.93		6774.93			
6	21401	公路水路运输	6774.93		6774.93			
7	2140101	行政运行	2030.66		2030.66			
8	2140102	一般行政管理事务	28.33		28.33			
9	2140104	公路建设	680.00		680.00			
10	2140106	公路养护	3357.00		3357.00			
11	2140112	公路运输管理	678.94		678.94			

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 宁晋县交通运输局

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	6774.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	6774.93	6774.93		
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				

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				
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	本年收入合计	6974.93	本年支出合计	6974.93	6774.93	200.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6974.93	支出总计	6974.93	6774.93	200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 宁晋县交通运输局

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	6774.93		6774.93
2	214	交通运输支出	6774.93		6774.93
3	21401	公路水路运输	6774.93		6774.93
4	2140101	行政运行	2030.66		2030.66
5	2140102	一般行政管理事务	28.33		28.33
6	2140104	公路建设	680.00		680.00
7	2140106	公路养护	3357.00		3357.00
8	2140112	公路运输管理	678.94		678.94

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 宁晋县交通运输局

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 宁晋县交通运输局

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	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120803	城市建设支出	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 宁晋县交通运输局

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 宁晋县交通运输局

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	合计	8.73	8.73		
2	“三公”经费小计	8.73	8.73		
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	8.73	8.73		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.73	8.73		
9	三、公务接待费				

宁晋县交通运输局 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，现将宁晋县交通运输局 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：

根据《宁晋县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，宁晋县交通运输局的主要职责是：

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

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责全县交通运输行业体制改革工作。

（四）监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市客运工作。

（六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，负责交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县收费公路管理。

（十）负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

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

（十三）负责拟订全县交通运输行业科技政策、技术规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四) 负责全县交通运输行业涉外事宜, 开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款
宁晋县交通运输局运输管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
宁晋县交通执法大队	事业	股级	财政性资金基本保证
宁晋县交通运输局地方道路管理站	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。宁晋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6974.93万元, 其中: 一般公共预算收入6774.93万元, 基金预算收入200.00万元, 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，反映宁晋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6974.93万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出6974.93万元，主要为人员经费及日常公用经费在项目支出中体现；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排6974.93万元，较2025年预算减少1120.87万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为人员经费及日常公用经费在项目支出中体现项目支出减少1120.87万元，主要为工程建设项目资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排360万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.73万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.73万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.27万元，增减变化的主要原因是：压减三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年总体绩效目标是：根据县委、县政府整体工作安排，县交通运输局努力推进宁晋县“十五五”交通规划的实施，全力推进交通项目建设，推进重点项目国道G515宁晋段工程建设任务、促进国道G339开工建设，全力加快省道S234开工建设，全面串联六大特色产业集群，畅通物流运输网络。高标准完成“四好农村路”升级改造项目；对我县部分县道、重要乡道进行大中修养护，对国省干线公路部分路段进行封层和小修挖补全面开展农村公路面貌提升工作，为宁晋县乡村振兴战略打基础；开展国省干线及县道大气污染防治工作，落实我局承担的防治任务；开展运输行业管理，健全运输市场和运输行业发展，继续推进城乡公交一体化工作，方便群众乘车和出行；开展智慧交通工作，推进交通运输协调与应急指挥平台建设。加强交通执法工作，开展路域环境整治，强化安全生产管理，加大超限超载治理力度；完成县委县政府交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

1、交通运输基础设施建设

提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向，完成交通基础设施投资。对农村公路建设、质量进行行业管理。绩效目标包括：开展路基及部分路面建设；农村公路新改建及养护工程建设。

2、交通运输基础设施养护、维护

对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；组织交通运输基础设施养护、维护。绩效目标包括：全面开展农村公路面貌提升工作，进行农村公路日常养护，计划对部分农村公路进行大中修。

3、交通运输管理

对全县交通运输市场进行监管，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。绩效目标包括：继续推进城乡公交一体化方案研究，进一步完善群众快捷、绿色的出行方式；完成运输行业管理工作，加强安全生产管理，提高服务保障水平；开展交通运输统计、调查业务；维护路产路权，治理超限运输，提高公路运行能力，保障道路通畅，提高服务水平。

4、交通政务管理

负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。绩效目标包括：各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。制定实现本年度规划目标的保障措施，圆满完成任务。

（三）工作保障措施

- 1、按照 2026 年工作计划，认真做好公路建设、公路养护、公路运输管理、公路执法检查等工作，为建设美丽新宁晋提供交通保障。
- 2、完善目标措施，工程管理责任到人，交通管理依法行政，运输市场规范安全，动用全局之力保障公路建设事业的发展。
- 3、进一步加强交通执法工作，确保无“公路三乱”，对运输市场管理和路产路权维护有效实施。
- 4、改善和加强公路养护运行机制，大力推行市场化的公路养护管理模式，保障农村公路面貌全面提升。
- 5、积极争取上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。

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、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104916		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
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	
	用于支付项目建设工程款项使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	200.00					
绩效目标	1. 确保项目资金及时支付，按时完成上级要求支出进度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合理率	工程质量合理率	≥100%	预算绩效目标	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	预算绩效目标	
	时效指标	成本控制率	成本控制率	不超预算安排	预算绩效目标	
	成本指标	养护道路里程面积	养护道路里程面积	≥100%	预算绩效目标	
效益指标	经济效益指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	提升	预算绩效目标	
	社会效益指标	促进经济增长	收入增加带到经济发展	提升	预算绩效目标	
	生态效益指标	社会影响力	道路修建带动社会影响力增加	提升	预算绩效目标	
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	提升	预算绩效目标	

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
					标
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%	预算绩效目标

2、部门公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00018110007P		项目名称	部门公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	用于单位正常运转运行，确保单位运行正常					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	90.00		180.00	270.00	360.00	
绩效目标	1. 用于保证办公日常使用，确保单位运转正常使用					
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	100%	预算绩效目标	
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	良好	预算绩效目标	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≤100%	预算绩效目标	
	成本指标	严格执行预算成本要求	严格执行预算成本要求	不超过预算	预算绩效目标	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提升	预算绩效目标	
	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	提升	预算绩效目标	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	提升	预算绩效目标	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	预算绩效目标	
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%	预算绩效目标	

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
					标

3、部门人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00018110005G		项目名称	部门人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1659.76	其中：财政资金	1659.76	其他资金	
	主要用于人员工资发放及保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	400.00		800.00	1200.00	1659.76	
绩效目标	1. 确保人员工资及时发放保险及时缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	100%	部门预算绩效目标	
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	良好	部门预算绩效目标	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	部门预算绩效目标	
	成本指标	严格执行预算成本要求	严格执行预算成本要求	不超过预算	部门预算绩效目标	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提升	部门预算绩效目标	
	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	提升	部门预算绩效目标	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	提升	部门预算绩效目标	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	部门预算绩效目标	
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%	部门预算绩效目标	

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

4、大曹庄管理区泰丰路道路养护工程（债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210475W		项目名称	大曹庄管理区泰丰路道路养护工程（债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付项目工程养护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00					
绩效目标	1. 确保资金及时支出，完成上级项目支出进度。					
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	建设道路里程面积	建设道路里程面积	100%	预算绩效目标	
	质量指标	工程质量合理率	工程质量合理率	100%	预算绩效目标	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	预算绩效目标	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	不超预算	预算绩效目标	
效益指标	经济效益指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	提升	预算绩效目标	
	社会效益指标	促进经济增长	收入增加带到经济发展	提升	预算绩效目标	
	生态效益指标	社会影响力	道路修建带动社会影响力增加	提升	预算绩效目标	
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	提升	预算绩效目标	
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%	预算绩效目	

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

5、国防工役人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002100938		项目名称	国防工役人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.92	其中：财政资金	13.92	其他资金	
	主要用于国防工役人员生活补助发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		10.00	
绩效目标	1. 确保国防工役人员生活补助及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证原工役制人员发放的人数	保证原工役制人员发放的人数	=28 人数	预算绩效目标	
	质量指标	补助发放及时准确	补助发放及时准确	良好	预算绩效目标	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	预算绩效目标	
	成本指标	严格执行预算成本要求	严格执行预算成本要求	不超过预算	预算绩效目标	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提升	预算绩效目标	
	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	提升	预算绩效目标	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	提升	预算绩效目标	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	预算绩效目标	
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%	预算绩效目标	

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
					标

6、冀财建[2021]196号成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路建设改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00089110003N		项目名称	冀财建[2021]196号成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路建设改造工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	1112.00	其中：财政资金	1112.00	其他资金	
	用于农村公路的建设改造以及养护，改善交通状况					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	260.00		520.00		780.00	
绩效目标	1. 确保项目资金及时支付，保障农村公路建设改造工作顺利实施。					
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	建造、养护道路里程面积	建造、养护道路里程面积覆盖率		100%	冀财建[2021]196号
	质量指标	工程质量合理率	工程质量合理率		100%	冀财建[2021]196号
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间 完成项目时间		按时完成	冀财建[2021]196号
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		不超概算	冀财建[2021]196号
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		提升促进	冀财建[2021]196号
	社会效益指标	经济发展	经济发展		促进	冀财建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2021]196号
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	改善	冀财建[2021]196号
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	改善出行	冀财建[2021]196号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	社会公众或服务对象	>90%	冀财建[2021]196号

7、冀财建[2021]196号成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00089110004A		项目名称	冀财建[2021]196号成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路养护工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	214.00	其中：财政资金	214.00	其他资金	
	用于我县区域内农村公路养护资金支出					
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. 确保农村公路养护顺利开展，保障工作顺利实施。					
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	建造、养护道路里程面积	建造、养护道路里程面积		100%	预算绩效目标
	质量指标	工程质量合理率	工程质量合理率		合格	预算绩效目标
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		年底前	预算绩效目标
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		不高于概算	预算绩效目标
效益指标	经济效益指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅		明显	预算绩效目标
	社会效益指标	促进经济增长	收入增加带到经济发展		明显	预算绩效目标
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力		显著	预算绩效目标
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		提升	预算绩效目标

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	预算绩效目标

8、冀财建[2025]234 号关于提前下达 2026 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（治超非现场检测点建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000183100021		项目名称	冀财建[2025]234 号关于提前下达 2026 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（治超非现场检测点建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	
	用于宁晋县治超费县城监测点建设补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	150.00		320.00		480.00	
绩效目标	1. 通过实施普通国道省道建设养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
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	支持治超非现场检测点建设（个）	支持治超非现场检测点建设（个）	6 个	冀财建[2025]234 号	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	冀财建[2025]234 号	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	冀财建[2025]234 号	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	冀财建[2025]234 号	
效益指标	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	明显	冀财建[2025]234 号	

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
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	冀财建 [2025]234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	冀财建 [2025]234 号

9、冀财建[2025]234 号关于提前下达 2026 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（治超工作补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00018310003L		项目名称	冀财建[2025]234 号关于提前下达 2026 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（治超工作补助）		
预算规模及资金用途	预算数	38.94	其中：财政资金	38.94	其他资金	
	用于治超站日常支出使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1. 通过实施普通国道省道建设养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。					
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	支持治超检测站建设项目建设（个）	支持治超检测站建设项目建设（个）	1 个	冀财建[2025]234 号	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	冀财建[2025]234 号	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	冀财建[2025]234 号	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	冀财建[2025]234 号	
效益指标	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	明显	冀财建[2025]234 号	

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
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	冀财建 [2025]234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	冀财建 [2025]234 号

10、冀财建[2025]235 号关于提前下达 2026 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（建设改造补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00018210009L		项目名称	冀财建[2025]235 号关于提前下达 2026 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（建设改造补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	744.00	其中：财政资金	744.00	其他资金	
	用于农村公路养护建设改造补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	186.00		372.00		600.00	
资金支出计 划（%）	12 月底		744.00			
绩效目标	1. 通过实施农村公路灾后恢复重建，养护工程和日常养护，进一步提高农村公路防灾减灾能力，全面提升农村公路技术状况水平，进一步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	养护改造农村公路里程（公里）	养护改造农村公路里程（公里）	37 公里	冀财建[2025]235 号	
	数量指标	农村公路日常养护覆盖率	农村公路日常养护覆盖率	100%	冀财建[2025]235 号	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	冀财建[2025]235 号	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	冀财建[2025]235 号	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	冀财建[2025]235 号	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	较上年提升	冀财建	

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
					[2025]235号
	可持续影响指标	公路技术状况	公路技术状况	较上年提升	冀财建[2025]235号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥80%	冀财建[2025]235号

11、冀财建[2025]235 号关于提前下达 2026 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（日常养护补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000182100081		项目名称	冀财建[2025]235 号关于提前下达 2026 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（日常养护补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于农村公路日常养护补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		30.00		45.00	
资金支出计 划（%）	12 月底		56.00			
	1. 通过实施农村公路灾后恢复重建，养护工程和日常养护，进一步提高农村公路防灾减灾能力，全面提升农村公路技术状况水平，进一步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	养护改造农村公路里程（公里）	养护改造农村公路里程（公里）	37 公里	冀财建[2025]235 号	
	数量指标	农村公路日常养护覆盖率	农村公路日常养护覆盖率	100%	冀财建[2025]235 号	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	冀财建[2025]235 号	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	冀财建[2025]235 号	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	冀财建[2025]235 号	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	较上年提升	冀财建	

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
					[2025]235号
	可持续影响指标	公路技术状况	公路技术状况	较上年提升	冀财建[2025]235号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥80%	冀财建[2025]235号

12、冀财建[2025]235 号关于提前下达 2026 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（养护工程定额补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00018210007D		项目名称	冀财建[2025]235 号关于提前下达 2026 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（养护工程定额补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	197.00	其中：财政资金	197.00	其他资金	
	用于农村公路养护补助养护工程定额补助					
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. 通过实施农村公路灾后恢复重建，养护工程和日常养护，进一步提高农村公路防灾减灾能力，全面提升农村公路技术状况水平，进一步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	养护改造农村公路里程（公里）	养护改造农村公路里程（公里）	37 公里	冀财建[2025]235 号	
	数量指标	农村公路日常养护覆盖率	农村公路日常养护覆盖率	100%	冀财建[2025]235 号	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	冀财建[2025]235 号	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	冀财建[2025]235 号	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	冀财建[2025]235 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	较上年提升	冀财建 [2025]235 号
	可持续影响指标	公路技术状况	公路技术状况	较上年提升	冀财建 [2025]235 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥80%	冀财建 [2025]235 号

13、冀财建[2025]241 号关于提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知（2024 年度农村公路建设改造补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000188100031		项目名称	冀财建[2025]241 号关于提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知（2024 年度农村公路建设改造补助）		
预算规模及资金用途	预算数	714.00	其中：财政资金	714.00	其他资金	
	用于辖区内交通建设，用于 2024 年度农村公路建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	180.00		360.00		540.00	
绩效目标	1. 完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度全社会建设改造农村公路里程（公里）	年度全社会建设改造农村公路里程（公里）		37 公里	冀财建[2025]241 号
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		是	冀财建[2025]241 号
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	冀财建[2025]241 号
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资		是	冀财建[2025]241 号
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	项目支出符合概算批复的标准		是	冀财建[2025]241 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	冀财建 [2025]241 号
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	冀财建 [2025]241 号
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	冀财建 [2025]241 号
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	符合	冀财建 [2025]241 号
	可持续影响指标	新建项目适应未来一定时期内交通需求	新建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	冀财建 [2025]241 号
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	冀财建 [2025]241 号

14、宁晋县 2022 年农村公路建设工程（债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210473M		项目名称	宁晋县 2022 年农村公路建设工程（债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	用于支出 2022 年农村公路建设工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		230.00			
绩效目标	1. 确保项目资金按照支出进度支出。					
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	支持农村公路建设（公里）	支持农村公路建设（公里）	≥113.92 公里	项目绩效目 标	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	合格	项目绩效目 标	
	时效指标	按期完成投资	资金拨付及时率	100%	项目绩效目 标	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	不超预算	项目绩效目 标	
效益指标	经济效益指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	提升	项目绩效目 标	
	社会效益指标	促进经济增长	收入增加带到经济发展	提升	项目绩效目 标	
	生态效益指标	社会影响力	道路修建带动社会影响力增加	提升	项目绩效目 标	
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	提升	项目绩效目 标	
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%	项目绩效目 标	

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
					标

15、宁晋县北部新区、宁东新区 6 条道路及迎宾-广-场-工程（债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210490J		项目名称	宁晋县北部新区、宁东新区 6 条道路及迎宾-广-场-工程（债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支出项目建设款项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00					
绩效目标	1. 确保资金及时支付，按照上级支出进度要求支出。					
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	完成的项目工程量	完成的项目工程量	≥100%	预算绩效目标	
	质量指标	完成项目的质量	完成项目的质量	合格	预算绩效目标	
	时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	不超过合同期限	预算绩效目标	
	成本指标	完成项目投资是否超预算安排	完成项目投资是否超预算安排	≤100%	预算绩效目标	
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	影响大、较大、一般	预算绩效目标	
	社会效益指标	提高行车速度	提高行车速度	提升	预算绩效目标	
	生态效益指标	通行能力情况	通行能力情况	提升	预算绩效目标	
	可持续影响指标	项目实现功能	项目实现功能	改善	预算绩效目标	

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	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	预算绩效目标

16、农村公路日常养护县配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002103792		项目名称	农村公路日常养护县配套资金		
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	
	主要用于我县区域内农村公路日常养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70.00		140.00		210.00	
绩效目标	1. 用于农村公路日常养护使用，确保项目顺利实施开展，提升公路养护水平					
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	工程质量合理率	工程质量合理率	≥100%	预算绩效目标	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	预算绩效目标	
	时效指标	成本控制率	成本控制率	不超预算安排	预算绩效目标	
	成本指标	养护道路里程面积	养护道路里程面积	≥100%	预算绩效目标	
效益指标	经济效益指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	提升	预算绩效目标	
	社会效益指标	促进经济增长	收入增加带到经济发展	提升	预算绩效目标	
	生态效益指标	社会影响力	道路修建带动社会影响力增加	提升	预算绩效目标	
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	提升	预算绩效目标	
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%	预算绩效目标	

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
					标

17、青银高速公路与国道 G339 线分离式立交改建为互通式立交工程(债券) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210468U		项目名称	青银高速公路与国道 G339 线分离式立交改建为互通式立交工程(债券)		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于支付项目建设资金支出款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		300.00	
绩效目标	1. 确保资金及时支付，按照上级要求完成项目支出进度。					
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	建成单喇叭互通立交一座、4进7出收费站	建成单喇叭互通立交一座、4进7出收费站	1座	预算绩效目标	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥99.4%	预算绩效目标	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	100%	预算绩效目标	
	成本指标	不超预算支出数	不超预算支出数	不高于批准概算	预算绩效目标	
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	明显	预算绩效目标	
	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	预算绩效目标	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	符合要求	预算绩效目标	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	长期	预算绩效目标	

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	群众满意度	群众满意度	≥95%	预算绩效目标

18、治超执勤人员下乡伙食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210099X		项目名称	治超执勤人员下乡伙食补助		
预算规模及 资金用途	预算数	14.26	其中：财政资金	14.26	其他资金	
	用于支付治超执勤人员下乡伙食补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.50		7.00		11.00	
12月底	14.26					
绩效目标	1. 确保治超工作顺利开展实施，确保补助及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位工作正常运作	在职人员人数	48人	预算绩效目标	
	质量指标	保障治超执勤人员补助足额发放	保障治超执勤人员补助足额发放	≥100%	预算绩效目标	
	时效指标	治超执勤人员下乡伙食补助发放及时率	治超执勤人员下乡伙食补助发放及时率	≥100%	预算绩效目标	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算安排	预算绩效目标	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提升	预算绩效目标	
	社会效益指标	社会影响度	改善职工的工作条件	提升	预算绩效目标	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	提升	预算绩效目标	
	可持续影响指标	职工评价	职工的满意度	≥90%	预算绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	预算绩效目标	

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
					标

19、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002100963		项目名称	驻村干部人身意外保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	用于缴纳驻村干部人身意外保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.15					
绩效目标	1. 确保保险及时缴纳，保障驻村工作顺利开展实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保险缴纳人数	保险缴纳人数	3人	预算绩效目标	
	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳覆盖率	100%	预算绩效目标	
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率	是否及时	预算绩效目标	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100%	预算绩效目标	
效益指标	经济效益指标	工作水平	提高我局工作水平	提升	预算绩效目标	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	提升	预算绩效目标	
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	预算绩效目标	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提升	预算绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	预算绩效目	

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

20、转业士官人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000181100064		项目名称	转业士官人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.90	其中：财政 资金	10.90	其他资金	
	主要用于转业士官的工资发放及社保缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.90	
绩效目标	1. 确保转业士官人员工资及时发放社会保险及时缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障转业士官人员经费发放	保障转业士官人员经费发放	1人	预算绩效目标	
	质量指标	工资发放及时准确	工资发放及时准确	良好	预算绩效目标	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	预算绩效目标	
	成本指标	严格执行预算成本要求	严格执行预算成本要求	不超过预算	预算绩效目标	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提升	预算绩效目标	
	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	提升	预算绩效目标	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	提升	预算绩效目标	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	预算绩效目标	
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%	预算绩效目	

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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 宁晋县交通运输局

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

宁晋县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1227.24 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 宁晋县交通运输局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1227.24
1、房屋（平方米）	2269	306.64
其中：办公用房（平方米）	2206	297.01
2、车辆（台、辆）	16	185.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1101	734.84

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、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。