

# 博野县财政局文件

博财收费 [2024]4 号

## 博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县交通运输局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你部门（单位）预算批复工作。你部门（单位）应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要

求公开预算信息，要在本批复下达的 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本  
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词：博野县      2024      部门预算      批复

博野县财政局办公室      2024 年 2 月 4 日 印发

# 博野县交通运输局 2024 年部门预算 (草案)

博野县交通运输局编制  
博野县财政局审核





# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	12
部门预算政府经济分类表 .....	15
部门“三公”及会议培训经费预算.....	16
部门组织政府非税收入计划 .....	17
部门基本情况表.....	18

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县交通运输局本级收支预算 .....	20
二、博野县交通运输局（事业）收支预算 .....	32

# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

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

部门职责：

我部门主要职责是：

一、根据县交通建设规划，拟订全县公路交通发展战略和地方性法规草案，并监督执行。

二、负责全县公路、水路交通行业管理和运输市场组织管理，营业性客货运输停车站（场）的建设和行业管理，出租汽车管理，交通基础设施建设市场管理。

三、负责全县公路、桥梁、站场及设施建设、养护、管理。负责全县运输市场、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工作的行业管理；指导和管理城乡客货运输的衔接协调工作；交通战备管理工作。负责交通工程质量监督。

四、负责全县农村公路、水路的路政巡查，路政案件的查处，全县农村公路路产、路权管理、建筑控制区管理等工作。

五、负责统筹全县邮政快递行业的寄递安全、疫情防控、快递包装治理、行业发展和农村寄递物流体系建设等工作；负责邮政行业安全监管信息系统的建设、管理和维护，参与邮政行业安全监管和应急管理相关研究、行业运行安全监测和应急处置等工作。

六、负责渔船检验和监督管理。

七、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 部门收支预算总表

348 博野县交通运输局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>26479.84</b>
	<b>本年收入</b>	<b>3553.70</b>
1	一般公共预算拨款	3501.70
	其中：一般财力	1645.12
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	1677.58
	一般债券	
	其他	179.00
2	基金预算拨款	52.00
	其中：政府性基金收入	52.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	<b>22926.14</b>
	其中：一般公共预算拨款	22926.14
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>26479.84</b>
1	基本支出	927.40
	其中：人员经费	879.65

348 博野县交通运输局

单位：万元

项目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	47.75
2	项目支出	25552.44



# 部门基本支出预算

348 博野县交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
	人员经费合计	940.97	940.97				
	合计（三保）	871.22	871.22				
	一、工资福利支出	871.22	871.22				
	1、基本工资	405.16	405.16				
30101	（1）基本工资（行政）	21.43	21.43				
30101	（2）基本工资（事业）	383.73	383.73				
	2、津贴补贴	5.10	5.10				
30102	（1）规范津贴补贴（工作津贴、生活补贴）	5.10	5.10				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1）人民警察警衔津贴						
30102	2）人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴						
30102	1）乡镇工作补贴（行政）						
30102	2）乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金	4.84	4.84				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	1.69	1.69				
30103	（2）行政人员基础绩效奖	3.15	3.15				
	4、绩效工资	195.48	195.48				

## 348 博野县交通运输局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30107	(1) 基础绩效工资	84.12	84.12				
30107	(2) 奖励绩效工资	50.01	50.01				
30107	(3) 补充绩效工资	61.32	61.32				
	5、保险	260.63	260.63				
30108	(1) 基本养老保险费	93.16	93.16				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	42.27	42.27				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	2.32	2.32				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	39.94	39.94				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	2.91	2.91				
30113	(6) 住房公积金	60.98	60.98				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						

## 348 博野县交通运输局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（行政）					
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（事业）					
	合计	69.75	69.75			
	一、工资福利支出	61.12	61.12			
	1、年度考核奖	28.20	28.20			
30103	(1) 年度考核奖（行政）	1.20	1.20			
30107	(2) 年度考核奖（事业）	27.00	27.00			
	2、在职人员住宅取暖补贴	9.40	9.40			
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴（行政）	0.40	0.40			
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴（事业）	9.00	9.00			
	3、在职人员物业服务补贴	22.56	22.56			
30102	(1) 在职人员物业服务补贴（行政）	0.96	0.96			
30102	(2) 在职人员物业服务补贴（事业）	21.60	21.60			
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.96	0.96			
30102	(1) 特岗津贴、女职工工卫生费、独生子女费等（行政）					
30102	(2) 特岗津贴、女职工工卫生费、独生子女费等（事业）	0.96	0.96			
	5、自收自支人员					
30101	(1) 自收自支人员工资					



## 348 博野县交通运输局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支人员大病保险						
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金						
	6、长期人员						
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助	8.63	8.63				
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						



## 348 博野县交通运输局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金						
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)											
	(2) 离休人员物业服务补贴											
30301	1) 离休人员物业服务补贴(行政)											
30301	2) 离休人员物业服务补贴(事业)											
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴											
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)											
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)											
	2、退休人员											
30302	(1) 退休人员住宅取暖费											
30302	(2) 退休人员物业服务补贴											
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴											
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等											
30305	3、遗属补助	3.00				3.00						
30304	4、抚恤金	5.63				5.63						
	<b>日常公用经费合计</b>	<b>47.75</b>				<b>47.75</b>						
	合计(三保)	36.99				36.99						
	1、基础定额项目	22.00				22.00						
30201	(1) 办公费	3.01				3.01						

## 348 博野县交通运输局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
30202	(2) 印刷费						
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费	0.50	0.50				
30206	(6) 电费	2.50	2.50				
30207	(7) 邮电费	2.20	2.20				
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费	0.10	0.10				
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费	3.10	3.10				
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						

## 348 博野县交通运输局

单位: 万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					上年结转结余
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
30226	(19) 劳务费	1.00	1.00				
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	2.09	2.09				
30231	1) 燃料费	0.79	0.79				
30231	2) 维修费	0.70	0.70				
30231	3) 保险费	0.60	0.60				
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	7.50	7.50				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	14.99	14.99				
30228	(1) 工会经费	4.86	4.86				
30229	(2) 福利费	10.13	10.13				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						

## 348 博野县交通运输局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30234	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30259	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	10.76	10.76				
30207	1. 公务移动通信费用补贴	0.84	0.84				
30208	2. 办公取暖费	6.50	6.50				
30239	3. 公务交通补贴（其他交通费）	3.42	3.42				



# 部门项目支出预算

单位：万元

348 博野县交通运输局

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源					上年结转结余
			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	财政专户拨款	
<b>合计</b>			25552.44	2574.30	52.00		22926.14	
特定目标类项目小计			25552.44	2574.30	52.00		22926.14	
1、2023年新增本级项目（政府性基金）	博野县交通运输局本级	2240704	1967.00				1967.00	
2、2023年新增专款（特定，一般公共预算）	博野县交通运输局本级	2240704	382.14				382.14	
3、2023年新增专款（特定，政府性基金）	博野县交通运输局本级	2240704	20577.00				20577.00	
4、2024年预算项目（政府性基金）	博野县交通运输局本级	2121301	52.00		52.00			
5、2024年年初预算（一般公共预算）			44.72	44.72				
——劳务费	博野县交通运输局本级	2140199	7.18	7.18				
——破产企业职工医疗保险及大额保险	博野县交通运输局本级	2101102	37.54	37.54				
6、2024年预算项目（一般公共预算）			2529.58	2529.58				
——博野县2024年农村公路养护配套费	博野县交通运输局本级	2140106	179.00	179.00				
——公务用车购置费	博野县交通运输局本级	2140199	12.00	12.00				

单位：万元

348 博野县交通运输局

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源							
			合计	一般公共预算	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	
——冀财建 【2023】259号下达 2024年农村客运补 贴、城市交通发展奖 励资金预算（城市交 通发展奖励）	博野县交通运输 局本级	2149901	80.20	80.20						
——冀财建 【2023】259号下达 2024年农村客运补 贴、城市交通发展奖 励资金预算（农村客 运补贴）	博野县交通运输 局本级	2149901	69.38	69.38						
——冀财建 【2023】270号河北省 财政厅提前下达2024 年农村公路建设养护 发展专项资金（日常 养护补助）	博野县交通运输 局本级	2140106	20.00	20.00						
——冀财建 【2023】270号河北省 财政厅提前下达2024 年农村公路建设养护 发展专项资金（养护 工程补助）	博野县交通运输 局本级	2140106	59.00	59.00						

## 348 博野县交通运输局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			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	
——冀财建 【2023】272号河北省 财政厅提前下达增发 2023年国债省级补助 (交通领域)资金预 算博野县2023年洪涝 灾害滞龙河大桥重建 项目	博野县交通运输 局本级	2140106	1286.00	1286.00				
——冀财建 【2023】272号河北省 财政厅提前下达增发 2023年国债省级补助 (交通领域)资金预 算博野县2023年灾后 桥梁修复项目	博野县交通运输 局本级	2240704	111.00	111.00				
——冀财建 【2023】272号河北省 财政厅提前下达增发 2023年国债省级补助 (交通领域)资金预 算博野县水毁公路恢 复重建工程	博野县交通运输 局本级	2240704	16.00	16.00				
——税收返还 基数(2024年农村公 路建设改造工程)	博野县交通运输 局本级	2140106	565.00	565.00				
——税收返还 基数(2024年农村公 路养护工程)	博野县交通运输 局本级	2140106	96.00	96.00				

部门预算政府经济分类表

348 博野县交通运输局

单位：万元

政府经济分类	资金来源						上年结转结余
	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	
合计	26479.84	3501.70	52.00				22926.14
501 机关工资福利支出	686.08	686.08					
502 机关商品和服务支出	47.43	47.43					
503 机关资本性支出	25365.64	2387.50	52.00				22926.14
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	222.48	222.48					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	149.58	149.58					
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	8.63	8.63					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							



348 博野县交通运输局

部门“三公”及会议培训经费预算

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						上年结转结余
	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	
合计	14.09	14.09					
“三公”经费小计	14.09	14.09					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	14.09	14.09					
其中：公务用车购置费	12.00	12.00					
公务用车运行维护费	2.09	2.09					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

# 部门组织政府非税收入计划

348 博野县交通运输局

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划				应缴款项	部门或财政调入收入
				合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入		
博野县交通运输局本级	103050114	罚没收入	罚没收入	43.00	43.00			43.00	
<b>合计</b>				43.00	43.00			43.00	13.00

## 部门基本情况表

348 博野县交通运输局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数	
					行政	事业	行政	事业	离休	退休
<b>合 计</b>				<b>3</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>94</b>			<b>62</b>
博野县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款		80		94			62
博野县交通运输局（事业）	事业	正科级	财政专项资金基本保证	3		75				
博野县交通运输局运输管理站	事业		其他							

## 第二部分

### 预算单位收支预算情况



# 一、博野县交通运输局本级收支预算

## 收支预算总表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>26479.84</b>
	<b>本年收入</b>	<b>3553.70</b>
1	一般公共预算拨款	3501.70
	其中：一般财力	1645.12
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	1677.58
	一般债券	
	其他	179.00
2	基金预算拨款	52.00
	其中：政府性基金收入	52.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户拨款	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	<b>22926.14</b>
	其中：一般公共预算拨款	22926.14
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>26479.84</b>
1	基本支出	927.40
	其中：人员经费	879.65
	日常公用经费	47.75
2	项目支出	25552.44

# 人员经费预算

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源				上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
			合计	940.97	940.97			
			合计（保）	871.22	871.22			
			、工资福利支出	871.22	871.22			
			1、基本工资	405.16	405.16			
2140101	30101	50101	(1) 基本工资（行政）	21.43	21.43			
2140199	30101	50101	(2) 基本工资（事业）	383.73	383.73			
			2、津贴补贴	5.10	5.10			
2140101	30102	50101	(1) 规范津贴补贴（工作津贴、生活补贴）	5.10	5.10			
			(2) 完善人民警察工资待遇					
			1) 人民警察警衔津贴					
			2) 人民警察加班执勤津贴					
			(3) 乡镇工作补贴					
			1) 乡镇工作补贴（行政）					
			2) 乡镇工作补贴（事业）					
			3、奖金	4.81	4.81			
2140101	30103	50101	(1) 在职人员年终一次性奖金	1.69	1.69			
2140101	30103	50101	(2) 行政人员基础绩效奖	3.15	3.15			
			4、绩效工资	195.48	195.48			
2140199	30107	50501	(1) 基础绩效工资	84.12	84.12			
2140199	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	50.04	50.04			
2140199	30107	50501	(3) 补充绩效工资	61.32	61.32			
			5、保险	260.63	260.63			
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	93.16	93.16			
			(2) 职业年金缴费					
			(3) 基本医疗保险费（含大病、生育保 险）	42.27	42.27			

## 348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源			上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	财政专户 核拨	
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(行政)	2.32	2.32		
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(事业)	39.91	39.91		
2082702	30112	50102	(4) 事业单位失业保险费	2.91	2.91		
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	60.98	60.98		
			二、对个人和家庭的补助				
			1、离休人员				
			(1) 离休金				
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊 补贴(行政)				
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊 补贴(事业)				
	30301		(2) 离休人员月度生活补贴				
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)				
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)				
			合计	69.75	69.75		
			一、工资福利支出	61.12	61.12		
			1、年度考核奖	28.20	28.20		
2140101	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	1.20	1.20		
2140199	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	27.00	27.00		
			2、在职人员住宅取暖补贴	9.40	9.40		
2140101	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.40	0.40		
2140199	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	9.00	9.00		



## 348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源				上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	
			3、在职人员物业服务补贴	22.56	22.56			
2140101	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴（行政）	0.96	0.96			
2140199	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴（事业）	21.60	21.60			
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.96	0.96			
	30102		(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）					
	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.96	0.96			
			5、自收自支人员					
	30101		(1) 自收自支人员工资					
	30110		(2) 自收自支人员医疗保险					
	30108		(3) 自收自支人员养老保险					
	30112		(4) 自收自支人员失业保险					
	30112		(5) 自收自支人员工伤保险					
	30110		(6) 自收自支人员大病保险					
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金					
	30109		(8) 自收自支人员职业年金					
			6、长期聘用人员					
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工资					
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保障					
	30108		(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险					
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险					
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险					



## 348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源			上年结转 结余
				一般公共预算	基金预算 拨款	财政专户 核拨	
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保 险				
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公 积金	8.63			
			二、对个人和家庭的补助	8.63			
			1、离休费				
			(1) 离休人员住宅取暖补贴				
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴 (行政)				
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)				
			(2) 离休人员物业服务补贴				
	30301		1) 离休人员物业服务补贴 (行政)				
	30301		2) 离休人员物业服务补贴 (事业)				
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴				
	30301		1) 离休人员年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等 (行政)				
	30301		2) 离休人员年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等 (事业)				
			2、退休人员				
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费				
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴				
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、 交通费、劳模荣誉津贴				
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加 发生活补贴、慰问金等				
2140101	30305	50901	3、遗属补助	3.00			
2080801	30304	50901	4、抚恤金	5.63			
			<b>合计</b>	<b>8.63</b>			
			<b>一般公共预算</b>	<b>8.63</b>			
			<b>基金预算拨款</b>				
			<b>财政专户核拨</b>				
			<b>单位资金</b>				

# 日常公用经费预算

单位：万元

318001 博野县交通运输局本级

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源				上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	
			合计	47.75	47.75			
			合计（三保）					
			1、基础定额项目					
2140101	30201	50201	(1) 办公费	3.01	3.01			
	30202		(2) 印刷费					
	30203		(3) 咨询费					
	30204		(4) 手续费					
2140101	30205	50201	(5) 水费	0.50	0.50			
2140101	30206	50201	(6) 电费	2.50	2.50			
2140101	30207	50201	(7) 邮电费	2.20	2.20			
	30209		(8) 物业管理费					
2140101	30211	50201	(9) 差旅费	0.10	0.10			
			(10) 因公出国（境）费用					
	30212		1) 教学科研人员因公出国（境）费					
	30212		2) 其他因公出国（境）费					
2140101	30213	50209	(11) 维修（护）费	3.10	3.10			
	30214		(12) 租赁费					
	30215		(13) 会议费					
	30216		(14) 培训费					
	30217		(15) 公务接待费					
	30218		(16) 专用材料费					
	30224		(17) 被装购置费					
	30225		(18) 专用燃料费					
2140101	30226	50205	(19) 劳务费	1.00	1.00			
	30227		(20) 委托业务费					

## 348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				上年结转 结余
				合 计	一般公共预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
			(21) 公务用车运行维护费	2.09	2.09			
2140101	30231	50208	1) 燃料费	0.79	0.79			
2140101	30231	50208	2) 维修费	0.70	0.70			
2140101	30231	50208	3) 保险费	0.60	0.60			
	30231		4) 其他运行维护费					
	30240		(22) 税金及附加费用					
	30299		(23) 其他业务费					
2140101	34002	50306	(24) 办公设备购置费	7.50	7.50			
	31013		(25) 公务用车购置					
			2、按规定比例计提项目	14.99	14.99			
2140101	30228	50201	(1) 工会经费	4.86	4.86			
2140101	30229	50201	(2) 福利费	10.13	10.13			
	30299		(3) 党组织活动经费					
			3、特殊因素项目					
	30209		(1) 业务用房运行费					
	30209		(2) 办公用房运行补助					
	30213		(3) 网络运行维护费					
	30202		(4) 大宗印刷费					
	30207		(5) 专项邮电费					
	31003		(6) 专用设备购置					
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
	30201		(8) 临时办公室经费					
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299		(10) 不可预见费					
	30226		(11) 法律顾问工作经费					
			合计	10.76	10.76			
2140101	30207	50201	1. 公务移动通信费用补贴	0.84	0.84			

318001 博野县交通运输局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源				上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
2140101	30208	50201	2. 办公取暖费	6.50	6.50			
2140101	30239	50201	3. 公务交通补贴（其他交通费）	3.42	3.42			



## 项目支出预算

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	合计	资金来源			财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
			一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款			
合计		25552.44	2574.30	52.00			22926.14	
博野县2023年洪涝灾害潞龙 河大桥重建项目	2240704	20577.00					20577.00	
博野县2023年灾后桥梁修复 项目	2240704	1967.00					1967.00	
博野县2024年农村公路养护 配套费	2140106	179.00	179.00					
博野县水毁公路恢复重建工 程	2240704	382.14					382.14	
道路配套设施费	2121301	52.00		52.00				
冀财建【2023】270号河北省 财政厅提前下达2024年农村 公路建设养护发展专项资金 (日常养护补助)	2140106	20.00	20.00					
冀财建【2023】270号河北省 财政厅提前下达2024年农村 公路建设养护发展专项资金 (养护工程补助)	2140106	59.00	59.00					
冀财建【2023】272号河北省 财政厅提前下达增发2023年 国债省级补助(交通领域) 资金预算博野县2023年洪涝 灾害潞龙河大桥重建项目	2140106	1286.00	1286.00					
冀财建【2023】272号河北省 财政厅提前下达增发2023年 国债省级补助(交通领域) 资金预算博野县2023年灾后 资金预算博野县2023年灾后	2140106	23.00	23.00					
	2240704	111.00	111.00					

## 348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	合计	资金来源				单位资金	上年结转结余
			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		
桥梁修复项目								
冀财建【2023】272号河北省 财政厅提前下达增发2023年 国债省级补助（交通领域） 资金预算博野县水毁公路恢 复重建工程	2140106  2240704	13.00  16.00	13.00  16.00					
税收返还基数（2024年农村 公路建设改造工程）	2140106	565.00	565.00					
税收返还基数（2024年农村 公路养护工程）	2140106	96.00	96.00					
劳务费	2140199	7.18	7.18					
破产企业职工医疗保险及大 额保险	2101102	37.54	37.54					
冀财建【2023】259号下达 2024年农村客运补贴、城市 交通发展奖励资金预算（城 市交通发展奖励）	2149901	80.20	80.20					
冀财建【2023】259号下达 2024年农村客运补贴、城市 交通发展奖励资金预算（农 村客运补贴）	2149901	69.38	69.38					
公务用车购置费	2140199	12.00	12.00					

单位预算政府经济分类表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						上年结转结余
	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	
合计	26479.84	3501.70	52.00			22926.14	
501 机关工资福利支出	686.08	686.08					
502 机关商品和服务支出	47.43	47.43					
503 机关资本性支出	25365.61	2387.50	52.00			22926.11	
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	222.48	222.48					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	149.58	149.58					
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	8.63	8.63					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

## “三公”及会议培训经费预算

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

支出内容	资金来源					上年结转结余
	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	财政专户拨款	
合计	14.09	14.09				
“三公”经费小计	14.09	14.09				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	14.09	14.09				
其中：公务用车购置费	12.00	12.00				
公务用车运行维护费	2.09	2.09				
三、公务接待费						
四、会议费						
五、培训费						



## 二、博野县交通运输局（事业）收支预算

### 收支预算总表

348003 博野县交通运输局（事业）

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	
	<b>本年收入</b>	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县交通运输局  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)

博野县交通运输局编制  
博野县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 .....	1
二、分项绩效目标 .....	1
三、工作保障措施 .....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1. 博野县 2023 年洪涝灾害潞龙河大桥重建项目绩效目标表 .....	5
2. 博野县 2023 年灾后桥梁修复项目绩效目标表 .....	7
3. 博野县 2024 年农村公路养护配套费绩效目标表 .....	8
4. 博野县水毁公路恢复重建工程绩效目标表 .....	9
5. 道路配套设施费绩效目标表 .....	10
6. 公务用车购置费绩效目标表 .....	11
7. 冀财建【2023】259 号下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算（城市交通发展奖励）绩效目标表 .....	12
8. 冀财建【2023】259 号下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算（农村客运补贴）绩效目标表 .....	14
9. 冀财建【2023】270 号河北省财政厅提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）绩效目标表 .....	16
10. 冀财建【2023】270 号河北省财政厅提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）绩效目标表 .....	17
11. 冀财建【2023】272 号河北省财政厅提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县 2023 年洪涝灾害潞龙河大桥重建项目绩效目标表 .....	18
12. 冀财建【2023】272 号河北省财政厅提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县 2023 年灾后桥梁修复项目绩效目标表 .....	20
13. 冀财建【2023】272 号河北省财政厅提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县水毁公路恢复重建工程绩效目标表 .....	21
14. 劳务费绩效目标表 .....	22

15. 破产企业职工医疗保险及大额保险绩效目标表 .....	23
16. 税收返还基数（2024 年农村公路建设改造工程）绩效目标表 .....	24
17. 税收返还基数（2024 年农村公路养护工程）绩效目标表 .....	25



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

(一) 组织实施灾后恢复重建重建项目，根据国家增发国债项目实施工作机制，严格落实资金管理机制，严把项目质量关，确保项目按时按质完成，恢复交通出行能力、提高受灾群众的生活质量、实现灾后经济恢复。

(二) 对公路建养、运营及路政、货运超载超限进行管理，提高公路等级水平，维护路产路权，保障通行能力，对全县客运进行行业管理，按时完成工作，并保证行业安全稳定。

(三) 恢复提升农村公路原有技术指标，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，年度农村公路养护投资完成率在 95% 以上，保质保量按时完成年度公路养护工作。

(四) 组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，指导交通信息化建设，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，保证各项业务工作顺畅，保障机关正常工作高效运转。

### 二、分项绩效目标

(一) 因洪涝灾害受损公路、桥梁恢复重建项目是保障群众通行和恢复经济发展的重要举措。

**绩效目标：**为提高灾后恢复重建和提升防灾减灾能力，根据国家增发国债项目实施工作机制，严格落实资金管理机制，严把项目质量关，确保项目按时按质完成，恢复交通出行能力、提高受灾群众的生活质量、实现灾后经济恢复。

**绩效指标：**本年度灾后重建项目完成率 $\geq 95\%$ 。

(二) 交通运输基础设施养护、维护主要是组织对本县交通运输基础设施进行养护、维护和建设改造。

绩效目标：切实完成全县高速公路、普通干线公路、农村公路及其他交通配套设施的养护、维护和建设改造任务，保障我县交通运输道路的畅通。

绩效指标：县域公路路面完好率 $\geq 85\%$

（三）交通运输管理主要是对县交通运输农村客运和城市公共交通事业的发展。

绩效目标：推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务；支持城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定、支持公交行业发展。

绩效指标：年度内发放补贴资金准确率=100%

（四）交通政务管理主要是负责交通运输综合执法执勤，保障正常执法执勤工作开展。

绩效目标：保证执法执勤业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。

绩效指标：本年度执法执勤业务工作完成率 $\geq 95\%$

### 三、工作保障措施

深入贯彻落实党中央对于京津冀一体化、雄安新区规划建设等国家重大发展战略的规划要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，把握协同发展、转型升级、又好又快的工作主基调，努力打造精品工程、示范工程，为推动我县经济发展、造福民生贡献一份力量。

一是完善制度建设。根据本年度工作计划和年度绩效目标制定相应的工作保障制度，确保年度目标顺利完成。针对年度内预算项目制定完善的预算绩效管理制度和资金管理制度，严格按照规定程序开展工作，保障项目按进度按时完成。

二是加强支出管理。对年度预算项目尽快启动项目，加快履行各项相关手续，按照支付制度及时支付资金，确保支出进度达标。



三是加强绩效运行监控。按照财政部门预算绩效管理办法和本部门预算绩效管理办法，定期开展绩效运行监控，及时发现问题，及时制定改进措施，确保绩效目标如期实现。

四是做好绩效自评。按要求对预算项目在单位绩效自评的基础上开展再评价，并对部分重大专项资金开展中期绩效评价，形成相应的评价结果，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提升绩效目标管理水平。

五是规范财务资产管理。依据本部门财务支出管理制度和资产管理制度等财务制度，严格审批程序，明确拨付程序与流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，保证专项资金的安全、高效运转，严格按照批准的预算项目额度执行，专款专用，不截留、挤占、挪用。

六是加强内部监督。依据本部门制定的内控制度，加强内部监督，对重点项目的绩效运行情况、部门重大支出决策、单位资产处置等重要事项的决策和执行进行监督，对会计资料定期进行内部审计，及时发现问题并进行整改。配合财政部门等外部监督工作，确保项目过程符合规定，项目资金安全有效。

七是加强宣传培训调研工作。定期组织单位财务人员参加财务技能培训，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，提高财务人员业务能力。加强调研，针对进展缓慢的项目找出问题症结，及时改进，提高资金使用效益。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提升单位工作效率和实施效果。

## 第二部分

# 预算项目绩效目标

# 1. 博野县 2023 年洪涝灾害潞龙河河大桥重建项目绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00001310004X		项目名称	博野县 2023 年洪涝灾害潞龙河河大桥重建项目		
预算规模及资金用途	预算数	20577.00	其中：财政资金	20577.00	其他资金	
	灾后重建项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 灾后重建和提高防灾减灾能力					
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	项目工程量	项目工程量	此项目为灾后重建项目，因水毁无法使用，拟拆除现状桥梁，桥梁长度约 452.04 米，宽度为 12.14 米，路界宽 18 米，两侧引道共 553.12 米。拟新建桥梁长度为 1005.16 米，宽度为 25 米，拟新建桥梁两侧引道各 200 米，宽度与桥梁一致。		工程方案
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率	100%	工程方案	
	时效指标	工程完工时间	本工程完工时间	按时完成	工程方案	
	成本指标	工程概算	本工程工程资金概算	≤1967 万元	工程方案	



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	对地区经济的影响	项目完成对本地区经济的影响	有利于地区经济发展	工程方案
	社会效益指标	群众出行安全水平	本项目对群众出行情况的影响	群众交通出行更安全	工程方案
	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目对生态环境的影响	符合环保要求	工程方案
	可持续影响指标	社会公共发展水平	项目实施后是否满足群众安全出行	满足群众出行要求	工程方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目完成效果满意的人数占调查总人数	≥95%	工程方案

## 2. 博野县 2023 年灾后桥梁修复项目绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000021100073		项目名称	博野县 2023 年灾后桥梁修复项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1967.00	其中：财政 资金	1967.00	其他资金	
	灾后修复项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 灾后修复和提高防灾减灾能力					
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	项目工程量	项目工程量	修复新建 21 座桥梁	工程方案	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率	100%	工程方案	
	时效指标	工程完工时 间	本工程完工时间	按时完成	工程方案	
	成本指标	工程概算	本工程工程资金概算	≤1967 万 元	工程方案	
效益指标	经济效益指 标	对地区经济 的影响	项目完成对本地区经济的影 响	有利于地区 经济发展	工程方案	
	社会效益指 标	群众出行安 全水平	本项目对群众出行情况的影 响	群众交通出 行更安全	工程方案	
	生态效益指 标	项目对生态 环境的影响	项目对生态环境的影响	符合环保要 求	工程方案	
	可持续影响 指标	社会公共拂 去水平	项目实施后是否满足群众安 全出行	满足群众出 行要求	工程方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目完成效果满意的人数 占调查总人数	≥95%	工程方案	

### 3. 博野县 2024 年农村公路养护配套费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101596		项目名称	博野县 2024 年农村公路养护配套费		
预算规模及 资金用途	预算数	178.25	其中：财政 资金	178.25	其他资金	
	用于我县农村公路的养护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		25%		25%	25%
绩效目标	1. 养护好我县农村公路，提升道路路况水平和通行水平。					
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	项目完成率	截至年底完成的工程量占计划工程总量的比例	100%	年度工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	年度工作方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底	年度工作方案	
	成本指标	项目成本	项目概算	不超出项目概算 178.25 万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	项目对地区经济发展的影响	推动发展	年度工作方案	
	社会效益指标	道路设施完好率	本地区农村公路路面完好率	≥90%	年度工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中接受环保检查合格的比	100%	年度工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	延长道路的使用年限	≥2 年	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目效果满意的人数比例	≥95%	调查问卷	



#### 4. 博野县水毁公路恢复重建工程绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00001210010M		项目名称	博野县水毁公路恢复重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	382.14	其中：财政 资金	382.14	其他资金	
	灾后重建项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 灾后重建和提升防灾减灾能力					
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	项目工程数	项目工程数	修复道路 3100米， 修复桥梁3 座	工程方案	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率	100%	工程方案	
	时效指标	工程完工时 间	本工程完工时间	按时完成	工程方案	
	成本指标	工程概算	本工程工程资金概算	≤430万元	工程方案	
效益指标	经济效益指 标	对地区经济 的影响	项目完成对本地区经济的影 响	有利于地区 经济发展	工程方案	
	社会效益指 标	群众出行安 全水平	本项目对群众出行情况的影 响	群众交通出 行更安全	工程方案	
	生态效益指 标	项目对生态 环境的影响	项目对生态环境的影响	符合环保要 求	工程方案	
	可持续影响 指标	社会公共拂 去水平	项目实施后是否满足群众安 全出行	满足群众出 行要求	工程方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目完成效果满意的人数 占调查总人数	≥95%	工程方案	

## 5. 道路配套设施费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310044L		项目名称	道路配套设施费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	用于我县道路相关配套设施建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 完善道路配套设施，减少安全隐患，方便百姓出行。					
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	项目完成率	截至年底计划工程量完成比例	100%	年度工作方案	
	质量指标	项目合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	年度工作方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024年12月底	年度工作方案	
	成本指标	项目成本	项目概算	不超出项目概算52万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	项目对本地区经济发展的影响	推动发展	年度工作方案	
	社会效益指标	节约行车时间比	项目完成后节约行车时间的比率	≥10%	年度工作方案	
	生态效益指标	环保要求	项目是否符合环保要求	符合	年度工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	配套设施可持续使用的时间	≥3年	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目效果满意的人数比例	≥95%	调查问卷	



## 6. 公务用车购置费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000210158J		项目名称	公务用车购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于公务用车购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 保证我县交通运输执法工作正常开展，购置车辆1辆。					
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	购置车辆数量	购置车辆数量	1辆	年度工作方案	
	质量指标	购置成本	购置车辆成本	≤12万元	年度工作方案	
	时效指标	购置设备合格率	购置车辆合格率	100%	年度工作方案	
	成本指标	购置任务完成时间	购置车辆投入使用时间	截至年底	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	对执法工作的影响	对执法工作的影响	提高工作效率	年度工作方案	
	社会效益指标	购置设备可持续使用年限	购置车辆可持续使用时间	≤8年	年度工作方案	
	生态效益指标	成本节约率	采购成本节约率	≥5%	年度工作方案	
	可持续影响指标	环保要求	采购车辆是否符合环保要求	符合	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	执法工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 7. 冀财建【2023】259号下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算（城市交通发展奖励）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210069Q		项目名称	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算（城市交通发展奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	80.20	其中：财政资金	80.20	其他资金	
	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
	25%		25%		25%	25%
绩效目标	1. 支持城市交通领域健康发展。					
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	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数；新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数；新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数；国家公交都市建设示范城市和绿色货运配送示范城市专项奖励资金实际发放金额不少于规定数	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数；新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数；新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数；国家公交都市建设示范城市和绿色货运配送示范城市专项奖励资金实际发放金额不少于规定数	按实际数统计	年度工作方案	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	资金发放程序规范，资金使用合规到位。	年度工作方案	
	时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	按时完成	年度工作方案	

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
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补贴政策所用资金情况	$\leq 80.2$	年度工作方案
效益指标	经济效益指标	项目对本地经济的影响	项目对本地经济的影响	有利于经济发展	年度工作方案
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	促进	年度工作方案
	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目是否会污染环境	无污染	年度工作方案
	可持续影响指标	项目效果持续时间	项目效果持续时间	$\geq 1$ 年	年度工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	$\geq 90$	年度工作方案



## 8. 冀财建【2023】259号下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算（农村客运补贴）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100685		项目名称	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算（农村客运补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	69.38	其中：财政资金	69.38	其他资金	
	用于农村客运补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 保障城市客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。					
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	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值；用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数；补贴运营的汽车站个数	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值；用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车的运营补助天数不少于规定数；补贴运营的汽车站个数	按实际统计数	年度工作方案	
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	100	年度工作方案	
	时效指标	完成项目的实效	项目完成时间	按时完成	年度工作方案	
	成本指标	补贴政策所用资金情况	不超过补助资金下达数	69.38万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指	对经济发展	项目实施对当地经济的影响	有助于经济	年度工作方案	

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	的促进作用		发展	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	项目实施达到预期目标，推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务。	年度工作方案
	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目是否会污染环境	无污染	年度工作方案
	可持续影响指标	能够满足未来一定时期的客运需求	能够满足未来一定时期的客运需求	满足	年度工作方案
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	年度工作方案



## 9. 冀财建【2023】270号河北省财政厅提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000210109T		项目名称	冀财建【2023】270号河北省财政厅提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）		
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	
	博野县日常养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 维护我县农村公路道路状况，保障群众通行。					
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	项目完成率	截至年底完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	2023年工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2023年工作方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12月	2023年工作方案	
	成本指标	项目成本	项目概算	≤20万元	2023年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路沿线地区经济发展带来效果	推动地区经济发展	2023年工作方案	
	社会效益指标	道路设施完好率	本地区农村公路路面完好率	≥85%	2023年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中接受环保检查合格的比率	100%	2023年工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路延长使用时间	≥2年	2023年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的群众人数占调查总人数的比例	≥95%	2023年工作方案	

## 10. 冀财建【2023】270号河北省财政厅提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101087		项目名称	冀财建【2023】270号河北省财政厅提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	博野县养护工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 优化和改善农村公路路况，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	项目完成率	截至年底完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	2023年工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2023年工作方案	
	时效指标	完工时间	项目计划完工时间	12月	2023年工作方案	
	成本指标	项目成本	工程项目概算	≤59万元	2023年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路周边地区经济发展带来效果	推动经济发展	2023年工作方案	
	社会效益指标	道路设施完好率	本地区农村公路路面完好率	≥85%	2023年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中符合环保检查要求的比例	100%	2023年工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路延长的使用年限	≥2%	2023年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	2023年工作方案	



11. 冀财建【2023】272号河北省财政厅提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县2023年洪涝灾害潞龙河大桥重建项目绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100704		项目名称	冀财建【2023】272号河北省财政厅提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县2023年洪涝灾害潞龙河大桥重建项目		
预算规模及资金用途	预算数	1286.00	其中：财政资金	1286.00	其他资金	
	农村公路建设养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 灾后重建和提升防灾减灾能力					
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	项目工程量	项目工程量	此项目为灾后重建项目，因水毁无法使用，拟拆除现状桥梁，桥梁长度约452.04米，宽度为12.14米，路界宽18米，两侧引道共553.12米。拟新建桥梁长度为1005.16米，宽度为25米，拟新建桥梁两侧引道各200米，宽度与桥梁一致。	工程方案	

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
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率	100%	工程方案
	时效指标	工程完工时间	本工程完工时间	按时完成	工程方案
	成本指标	工程概算	本工程工程资金概算	≤1286 万元	工程方案
效益指标	经济效益指标	对地区经济的影响	项目完成对本地区经济的影响	有利于地区经济发展	工程方案
	社会效益指标	群众出行安全水平	本项目对群众出行情况的影响	群众交通出行更安全	工程方案
	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目对生态环境的影响	符合环保要求	工程方案
	可持续影响指标	社会公共发展水平	项目实施后是否满足群众安全出行	满足群众出行要求	工程方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目完成效果满意的人数占调查总人数	≥95%	工程方案



12. 冀财建【2023】272号河北省财政厅提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县2023年灾后桥梁修复项目绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210071P		项目名称	冀财建【2023】272号河北省财政厅提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县2023年灾后桥梁修复项目		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	农村村公路建设养护；灾后重建资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 灾后修复和提高防灾减灾能力					
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	项目工程量	项目工程量	修复新建21座桥梁	工程方案	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率	100%	工程方案	
	时效指标	工程完工时间	本工程完工时间	按时完成	工程方案	
	成本指标	工程概算	本工程工程资金概算	≤134万元	工程方案	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的影响	项目完成对本地区经济的影响	有利于地区经济发展	工程方案	
	社会效益指标	群众出行安全水平	本项目对群众出行情况的影响	群众交通出行更安全	工程方案	
	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目对生态环境的影响	符合环保要求	工程方案	
	可持续影响指标	社会公共拂去水平	项目实施后是否满足群众安全出行	满足群众出行要求	工程方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目完成效果满意的人数占调查总人数	≥95%	工程方案	

13. 冀财建【2023】272号河北省财政厅提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县水毁公路恢复重建工程绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210072B		项目名称	冀财建【2023】272号河北省财政厅提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县水毁公路恢复重建工程		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	农村公路建设养护；灾后重建资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 灾后重建和提升防灾减灾能力					
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	项目工程数	项目工程数	修复道路3100米，修复桥梁3座	工程方案	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率	100%	工程方案	
	时效指标	工程完工时间	本工程完工时间	按时完成	工程方案	
	成本指标	工程概算	本工程工程资金概算	≤29万元	工程方案	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的影响	项目完成对本地区经济的影响	有利于地区经济发展	工程方案	
	社会效益指标	群众出行安全水平	本项目对群众出行情况的影响	群众交通出行更安全	工程方案	
	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目对生态环境的影响	符合环保要求	工程方案	
	可持续影响指标	社会公共拂去水平	项目实施后是否满足群众安全出行	满足群众出行要求	工程方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目完成效果满意的人数占调查总人数	≥95%	工程方案	



## 14. 劳务费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000001100422		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.18	其中：财政资金	7.18	其他资金	
	用于保障劳务派遣人员工资保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障劳务派遣人员工资福利					
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	在岗人员出勤率	本年度在岗人员出勤率	≥98%	年度工作方案	
	质量指标	工资发放准确率	本年度在岗人员工资准确发放的比例	100%	年度工作方案	
	时效指标	按月足额拨付资金	在岗人员每月发放工资时间	每月 20 日前	年度工作方案	
	成本指标	个人核定工资数额	在岗人员每月工资标准	1800 元/月	年度工作方案	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	在岗人员尽职尽责完成工作任务的比例	100%	年度工作方案	
	生态效益指标	无	该项目不涉及生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	年度工作方案	
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资能持续按月足额发放	可持续	年度工作方案	
	经济效益指标	无	该项目不涉及经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用人员满意度	单位聘用人员工作的满意度	≥98%	年度工作方案	

## 15. 破产企业职工医疗保险及大额保险绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000110040T		项目名称	破产企业职工医疗保险及大额保险		
预算规模及 资金用途	预算数	37.54	其中：财政 资金	37.54	其他资金	
	用于支付破产企业退休人员医疗保险和大额保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 按时缴纳破产企业职工医疗保险及大病保险，使退休人员满意，生活得到保障。					
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	支付离退休 人员经费	支付离退休人员经费	100 退休人 员医疗保险	年度工作方案	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 缴纳保 险	年度工作方案	
	时效指标	工作完成的 时效	工作完成所用的时间情况	100 每月 25 号前缴纳	年度工作方案	
	成本指标	完成工作需 要的资金	完成工作需要的资金	100 资金按 时到账	年度工作方案	
效益指标	经济效益指 标	达成合作意 向数量	达成合作意向数量	100 按时缴 纳医疗保险	年度工作方案	
	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	100 按时缴 纳医疗保险	年度工作方案	
	生态效益指 标	无	不涉及生态效益指标	不涉及生态 效益指标	年度工作方案	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	保障工作顺利进行，维护社 会稳定	按时缴纳医 疗保险	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	退休人员对工作的满意度	100 按时缴 纳医疗保险	年度工作方案	



## 16. 税收返还基数（2024年农村公路建设改造工程）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210111R		项目名称	税收返还基数（2024年农村公路建设改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	565.00	其中：财政资金	565.00	其他资金	
	用于我县农村公路建设改造工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	25%
绩效目标	1. 农村公路建设改造工程 10 公里					
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	完成工程量	按时完工的工程量	10 公里	2024 年工作方案	
	质量指标	工程合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2024 年工作方案	
	时效指标	完工时间	预计 2024 年 12 月底完工	≤12 月	2024 年工作方案	
	成本指标	节约成本率	工程造价低于当地平均标准的比例	≥3%	2024 年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路周边地区经济发展带来效果	推动经济发展	2024 年工作方案	
	社会效益指标	道路设施完好率	本地区农村公路路面完好率	≥85%	2024 年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中符合环保检查要求的比例	100%	2024 年工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路延长的使用年限	≥2 年	2024 年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的群众人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 17. 税收返还基数（2024 年农村公路养护工程）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210112D		项目名称	税收返还基数（2024 年农村公路养护工程）		
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	
	用于我县农村公路养护工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 农村公路养护工程 30 公里					
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	完成工程量	按时完工的工程量	30 公里	2024 年工作方案	
	质量指标	工程合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2024 年工作方案	
	时效指标	完工时间	预计 2024 年 12 月底完工	≤12 月	2024 年工作方案	
	成本指标	节约成本率	工程造价低于当地平均标准的比例	≥3%	2024 年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路周边地区经济发展带来效果	推动经济发展	2024 年工作方案	
	社会效益指标	道路设施完好率	本地区农村公路路面完好率	≥85%	2024 年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中符合环保检查要求的比例	100%	2024 年工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路延长的使用年限	≥2 年	2024 年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的群众人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	