

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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	82
九、国有资产信息	84
十、名词解释	84
十一、其他需要说明的事项	86

部门预算收支总表

348 邯郸市交通运输局

预算年度: 2026

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
1	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	59377.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	51272.04	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	2613.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	908.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	51272.04
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	55149.57
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 邯郸市交通运输局

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	705.91
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	110649.59	本年支出合计	110649.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	110649.59	支出总计	110649.59

部门预算收入总表

348 邯郸市交通运输局

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	110649.59	110649.59	110649.59							
2	208	社会保障和就业支出	2613.74	2613.74	2613.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	2613.74	2613.74	2613.74							
4	2080501	行政单位离退休	308.29	308.29	308.29							
5	2080502	事业单位离退休	1116.58	1116.58	1116.58							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.87	846.87	846.87							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.00	342.00	342.00							
8	210	卫生健康支出	908.33	908.33	908.33							
9	21011	行政事业单位医疗	908.33	908.33	908.33							
10	2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	37.08							
11	2101102	事业单位医疗	780.38	780.38	780.38							
12	2101103	公务员医疗补	90.87	90.87	90.87							

348 邯郸市交通运输局

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
		助										
13	212	城乡社区支出	51272.04	51272.04	51272.04							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49758.88	49758.88	49758.88							
15	2120803	城市建设支出	49258.88	49258.88	49258.88							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	500.00							
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1513.16	1513.16	1513.16							
18	2121301	城市公共设施	1513.16	1513.16	1513.16							
19	214	交通运输支出	55149.57	55149.57	55149.57							
20	21401	公路水路运输	54049.57	54049.57	54049.57							
21	2140101	行政运行	835.81	835.81	835.81							
22	2140102	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00							
23	2140103	机关服务	397.09	397.09	397.09							
24	2140104	公路建设	9468.62	9468.62	9468.62							
25	2140106	公路养护	33439.00	33439.00	33439.00							

348 邯郸市交通运输局

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
26	2140109	交通运输信息化建设	281.43	281.43	281.43							
27	2140110	公路和运输安全	600.20	600.20	600.20							
28	2140112	公路运输管理	7836.69	7836.69	7836.69							
29	2140199	其他公路水路运输支出	1165.73	1165.73	1165.73							
30	21403	民用航空运输	1100.00	1100.00	1100.00							
31	2140304	机场建设	1100.00	1100.00	1100.00							
32	221	住房保障支出	705.91	705.91	705.91							
33	22102	住房改革支出	705.91	705.91	705.91							
34	2210201	住房公积金	705.91	705.91	705.91							

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 邯郸市交通运输局

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	110649.59	12051.42	98598.17			
2	208	社会保障和就业支出	2613.74	2613.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	2613.74	2613.74				
4	2080501	行政单位离退休	308.29	308.29				
5	2080502	事业单位离退休	1116.58	1116.58				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.87	846.87				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.00	342.00				
8	210	卫生健康支出	908.33	908.33				
9	21011	行政事业单位医疗	908.33	908.33				
10	2101101	行政单位医疗	37.08	37.08				
11	2101102	事业单位医疗	780.38	780.38				
12	2101103	公务员医疗补助	90.87	90.87				
13	212	城乡社区支出	51272.04		51272.04			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49758.88		49758.88			
15	2120803	城市建设支出	49258.88		49258.88			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1513.16		1513.16			
18	2121301	城市公共设施	1513.16		1513.16			

348 邯郸市交通运输局

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	214	交通运输支出	55149.57	7823.44	47326.13			
20	21401	公路水路运输	54049.57	7823.44	46226.13			
21	2140101	行政运行	835.81	835.81				
22	2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
23	2140103	机关服务	397.09	170.00	227.09			
24	2140104	公路建设	9468.62		9468.62			
25	2140106	公路养护	33439.00	1667.55	31771.45			
26	2140109	交通运输信息化建设	281.43	128.33	153.10			
27	2140110	公路和运输安全	600.20	375.41	224.79			
28	2140112	公路运输管理	7836.69	3658.59	4178.10			
29	2140199	其他公路水路运输支出	1165.73	987.75	177.98			
30	21403	民用航空运输	1100.00		1100.00			
31	2140304	机场建设	1100.00		1100.00			
32	221	住房保障支出	705.91	705.91				
33	22102	住房改革支出	705.91	705.91				
34	2210201	住房公积金	705.91	705.91				

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 邯郸市交通运输局

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	59377.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	51272.04	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	2613.74	2613.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	908.33	908.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	51272.04		51272.04	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	55149.57	55149.57		
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 邯郸市交通运输局

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	705.91	705.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	110649.59	本年支出合计	110649.59	59377.55	51272.04	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348 邯郸市交通运输局

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	110649.59	支出总计	110649.59	59377.55	51272.04	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 邯郸市交通运输局

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	59377.55	12051.42	47326.13
2	208	社会保障和就业支出	2613.74	2613.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	2613.74	2613.74	
4	2080501	行政单位离退休	308.29	308.29	
5	2080502	事业单位离退休	1116.58	1116.58	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.87	846.87	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.00	342.00	
8	210	卫生健康支出	908.33	908.33	
9	21011	行政事业单位医疗	908.33	908.33	
10	2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	
11	2101102	事业单位医疗	780.38	780.38	
12	2101103	公务员医疗补助	90.87	90.87	
13	214	交通运输支出	55149.57	7823.44	47326.13
14	21401	公路水路运输	54049.57	7823.44	46226.13
15	2140101	行政运行	835.81	835.81	
16	2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00
17	2140103	机关服务	397.09	170.00	227.09
18	2140104	公路建设	9468.62		9468.62
19	2140106	公路养护	33439.00	1667.55	31771.45

348 邯郸市交通运输局

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	2140109	交通运输信息化建设	281.43	128.33	153.10
21	2140110	公路和运输安全	600.20	375.41	224.79
22	2140112	公路运输管理	7836.69	3658.59	4178.10
23	2140199	其他公路水路运输支出	1165.73	987.75	177.98
24	21403	民用航空运输	1100.00		1100.00
25	2140304	机场建设	1100.00		1100.00
26	221	住房保障支出	705.91	705.91	
27	22102	住房改革支出	705.91	705.91	
28	2210201	住房公积金	705.91	705.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 邯郸市交通运输局

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	12051.42	11184.82	866.60
2	301	工资福利支出	9714.08	9714.08	
3	30101	基本工资	2920.55	2920.55	
4	30102	津贴补贴	536.96	536.96	
5	30103	奖金	647.70	647.70	
6	30107	绩效工资	2571.47	2571.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	896.40	896.40	
8	30109	职业年金缴费	362.10	362.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	357.57	357.57	
10	30112	其他社会保障缴费	629.84	629.84	
11	30113	住房公积金	734.73	734.73	
12	30199	其他工资福利支出	56.76	56.76	
13	302	商品和服务支出	854.31		854.31
14	30201	办公费	43.00		43.00
15	30202	印刷费	2.78		2.78
16	30205	水费	13.90		13.90
17	30206	电费	46.36		46.36
18	30207	邮电费	54.14		54.14
19	30208	取暖费	50.35		50.35

348 邯郸市交通运输局

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	30209	物业管理费	23.60		23.60
21	30211	差旅费	178.47		178.47
22	30213	维修(护)费	9.94		9.94
23	30215	会议费	19.30		19.30
24	30216	培训费	60.38		60.38
25	30217	公务接待费	9.79		9.79
26	30228	工会经费	90.51		90.51
27	30231	公务用车运行维护费	60.76		60.76
28	30239	其他交通费用	39.65		39.65
29	30299	其他商品和服务支出	151.38		151.38
30	303	对个人和家庭的补助	1470.74	1470.74	
31	30301	离休费	78.52	78.52	
32	30302	退休费	1363.48	1363.48	
33	30305	生活补助	19.09	19.09	
34	30309	奖励金	4.83	4.83	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
36	310	资本性支出	12.29		12.29
37	31002	办公设备购置	12.29		12.29

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 邯郸市交通运输局

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	51272.04		51272.04
2	212	城乡社区支出	51272.04		51272.04
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49758.88		49758.88
4	2120803	城市建设支出	49258.88		49258.88
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1513.16		1513.16
7	2121301	城市公共设施	1513.16		1513.16

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 邯郸市交通运输局

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 邯郸市交通运输局

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	70.55	70.55		
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	60.76	60.76		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	60.76	60.76		
8	三、公务接待费	9.79	9.79		

邯郸市交通运输局 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，现将邯郸市交通运输局 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：

会同有关部门推进全市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，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全市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。会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导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，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接等。

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
邯郸市交通运输局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市交通运输综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸市交通运输局交通运输服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市交通运输局公路养护管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市交通运输局场站服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市交通运输局综合服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市民航服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市交通运输局信息数据中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市交通运输局培训中心	事业	正科级	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，目前我省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。邯郸市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 110649.59 万元，其中：一般公共预算收入 59377.55 万元，政府性基金收入 51272.04 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 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，反映邯郸市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 110649.59 万元，其中基本支出 12051.42 万元，包括人员经费 11184.42 万元，日常公用经费 866.6 万元；项目支出 98598.17 万元，主要为交通运输支出、节能环保支出等。

3、比上年增减变化情况

2026年预算收支安排110649.59万元，较2025年预算减少67459.51万元，其中：基本支出减少2425.27万元，主要原因是本年在职人员减少，基本支出减少；项目支出减少65034.24万元，主要为本年项目减少。

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866.6万元，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70.55万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费60.76万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费60.76万元）；公务接待费9.79万元。与2025年相比减少3.32万元，增减变化的主要原因是本年单位数减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年是“十五五”规划开局之年，全市交通运输系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实市委十届十一次全会和市委经济工作暨城市工作会议安排部署，锚定区域交通中心建设目标，解放思想、奋发进取，全力加快交通基础设施建设，完善普通干线公路网布局，开展新一轮农村公路提升行动，加快培育壮大低空经济，推进农村客货邮融合发展、城乡交通一体化发展，加快构建绿色交通运输体

系，全力服务好邯郸现代化产业体系建设、东中西协调发展、文旅发展、乡村全面振兴等各项任务。以更高标准、更实举措、更优作风，为奋力开创邯郸现代化建设崭新局面贡献交通力量。

（二）分项绩效目标

2026年，拟定交通项目建设计划完成投资44.6亿元，其中邯济高速邯郸段、大广高速邱县互通改建工程高速项目2个，完成投资26.67亿元；国道G106馆陶绕城段等普通干线公路项目10个，完成投资5.1亿元；干线公路路网改造完成投资1.82亿元；农村公路建设完成投资7亿元；华增达国际物流园区等场站项目6个，完成投资4亿元。

（一）、围绕建设区域性交通枢纽中心目标，全面加快交通重点项目建设

绩效目标：1.加快交通基础设施建设。高速公路方面，邯济高速邯郸段项目督促项目公司完成土地组卷、征地拆迁工作，全面开工建设。干线公路方面，南通路地下管网及配套设施工程力争2026年底主线具备通车条件；中华大街南延（国道G107）项目力争2026年6月底前完成主体工程，达到通车条件；邯永快速路（北段）、国道G106馆陶绕城段河北段、S224文大公路大名段完工通车；邯永快速路（南段）6月份开工建设。同时，加快国道G515成安段、省道S349束左公路大名段等项目前期工作，做好项目储备，实现梯次发展。地方道路方面，计划完成建设改造农村公路400公里，完成投资7亿元。场站方面，建成华增达国际物流园区，加快推进广平综合交通枢纽（内陆港）等项目进度，开工建设曲周客运站。

2.培育交通运输新质生产力。一是加快低空经济发展。开展全市空域资源调查和空域规划编制，建立军地民三方协调机制，规范空域资源使用申报制度，探索开展山区低空物流运输等应用场景建设，完成低空起降基础设施及航路航线项目初设编制，积极争取上级专项资金。二是推进养护智能化建设。加快公路养护基础设施数字化，嵌入交通量调查视频

系统、养护工程智慧管控等模块，完善干线公路数字底座，实现路况、桥隧、交通流等数据的自动化采集与动态更新。三是提升安全技防能力。加强前瞻性谋划，推动桥梁监测预警系统等新技术同步纳入工程设计方案。

3.升交通路网通行水平。一是做好公路日常养护管理。实施 19 个养护项目，国省干线公路路面技术状况 PQI 优良路率达到 90%以上，保持全省前列；农村公路实施次差路段改造 150 公里，农村公路优良路率保持 90%以上。二是提升农村公路通行能力。实施全市 500 人以上建制村通双车道村 100 个，东部 8 县 2000 人以上建制村通双车道公路比例达到 87%以上；推动农村公路县乡道骨干路网提档升级，县乡道三级及以上公路比例达到 50%以上。三是强化路域环境整治。深化春季道路集中整治行动，清除路障，取缔占道经营、乱堆乱放等行为，及时种植补植和处置路面坑槽、护栏损坏、标志缺失等问题，常态化开展国省干线公路道路积尘负荷走航工作，达到“路露本色、基本无浮土”，营造整洁美观的路域环境。

4.促进交通运输转型升级。一是大力推动老旧运输设备大规模更新。继续加大政策解读和宣传引导，提高社会知晓率，用足用好各项政策，加快推进老旧营运货车、城市公交车的报废更新。二是推动农村客货邮融合发展。鼓励既有客运站场拓展货运物流、邮政快递、电商等综合服务功能，开通客货邮线路 9 条，建设服务站点 36 个。三是大力推进大宗货物运输“公转铁”。强化与铁路部门协同配合，持续优化铁路专用线规划、设计、建设流程，加快铁路专用线“进园区、进厂矿”进程，畅通与黄骅港、天津港等环渤海港口物流通道，打通铁路运输“前后一公里”。

绩效指标：整体项目的推进完成情况，包括：投资完成情况；工程质量合格率情况（实地，验收报告）；新改建公路完成情况，严格按照施工合同及质量标准实施项目。

（二）强化监管，提高交通运输行业管理水平

绩效目标：1.优化交通运输营商环境。一是规范行政执法。落实好行政执法“三项制度”，加强事中事后监管。全面推进说理式执法、柔性执法。持续推进“首违不罚、轻微免罚”，严格自由裁量权行使，不断提高规范化执法水平。二是完善新型监管机制。规范涉企行政检查，深入推进“双随机、一公开”监管与企业信用风险分级分类相结合，完善联合检查、非现场执法等工作机制，维护包容有序的市场环境。三是提升12328热线服务质量。定期整理与分析热线问题，制定针对性改进措施，个性问题及时解决，共性问题建章立制，堵塞制度漏洞，提升服务水平。

2.规范交通运输市场秩序。一是常态化开展“打非治违”。重点查处无证营运、班线客车不按批准站点停靠等违法违规行为，完善与公安、文旅等部门的常态化联合检查机制，确保追查及时、处理有力。二是强化巡游车、网约车监管。聚焦出租汽车行业突出问题，严厉打击拒载、议价等违规经营行为；深化“打非清网”专项行动，充分运用信息化执法终端、大数据分析等科技手段，精准识别、高效打击非法营运车辆，促进网约车合规化。三是加强超限超载治理。加快推进非现场执法设施建设，规范全市货运源头治超，认真落实“一超四罚”，将公路平均超限超载率稳定控制在省定2%以下。

3.筑牢交通运输安全发展底线。一是强化安全生产责任体系建设。严格落实各级管理责任，拧紧“企业主体+属地管理+部门监管”责任链条，对重点节假日和重点时段开展重点督导检查，推动“企业自查、县局排查、市局抽查”三查环环相扣。二是持续开展专家帮扶。聚焦危险性较高、安全管理薄弱的交通运输企业，帮助查找安全问题，通过专家会诊，排查整治安全隐患，并帮扶建立健全隐患排查整治工作长效机制，着力提升本质安全水平。三是突出应急管理建设。完善应急预案体系，组建专业的应急救援队伍，加强应急演练，确保关键时刻拉得出、顶得上、打得赢。

绩效指标：道路全面整治提升情况；交通运输领域民生情况；推动交通运输方式转型升级情况；优化交通运输营商环境情况；交通与运输行业监管情况；交通运输系统安全稳定情况。

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、交通专项事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH100315		项目名称	交通专项事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于交通专项事务经费，主要有交通专项资金绩效评价经费、信访维稳经费、驻村工作队帮扶经费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		15.00	25.00	25.00	
绩效目标	1.用于交通专项事务经费，主要有交通专项资金绩效评价经费、信访维稳经费、驻村工作队帮扶经费等。					
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	服务交通专项事务数量	完成交通专项事项数量		≥3 个	2026年工作计划
	质量指标	完成率	完成事项的合格率		≥95%	2026年工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年底前	2026年工作计划
	成本指标	交通专项事务平均每月成本	交通专项事务平均每月成本		≤2.1 万元	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	交通服务保障能力	交通服务保障能力		进一步提高交通服务保障水平	交通服务保障能力
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度		≥95%	综合评价

2、FM-公路工程质量检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH100367		项目名称	FM-公路工程质量检测费		
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	
	检测的全部普通干线公路和农村公路经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.通过对全市公路水运工程质量监督，按规定抽检频次进行实体抽检、交工核验和竣工复测工作，保证公路水运工程质量，确保全市公路水运工程项目质量达到设计图纸要求，无安全质量事故发生。					
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	检测数量	年度内检测的全部普通干线公路和农村公路里程		350 公里	年度工作目标
	质量指标	监督检查项目的质量合格率	监督检查项目的质量合格率		100%	年度工作目标
	时效指标	项目实施时间	完成年度公路、桥梁、隧道检测的时间		全年	年度工作目标
	成本指标	成本控制	年度公路、桥梁、隧道检测所需成本		50 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高，提高公路养护管理水平		建设工程质量提高，提高公路养护管理水平	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目的开展满意程度		>90%	年度工作目标

3、FM-交通运输综合执法运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10035K		项目名称	FM-交通运输综合执法运行经费	
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
	为确保执勤执法正常运转				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	18.50		37.00	55.50	74.00
绩效目标	1.为确保执勤执法正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	出动执法人员	保障交通正常执法数		≥150 次
	质量指标	质量达标率	执勤执法工作正常进行达标率		>95%
	时效指标	完成工作时间	完成执勤执法工作正常进行的时间		全年
	成本指标	成本控制	执法工作正常进行季度成本控制数		18.5 万元
效益指标	可持续影响指标	交通安全秩序	完善全市道路交通执法管理		>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通执法服务满意度		>90%

4、FM-联合执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10033C		项目名称	FM-联合执法办案经费	
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	交通运输领域执法办案经费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		20.00	30.00	40.00
绩效目标	1.邯郸市交通运输局专题会议纪要[2013]15号文，成立交通联合执法大队。负责城市出租的治安管理、交通运输执法过程中发生的刑事案件、治安案件的侦办工作、重大交通运输工程施工过程中发生的刑事案件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	案件受理率	交通运输领域案件受理率		100%
	质量指标	案件办结率	交通运输领域案件办结率		≥98%
	时效指标	任务完成时间	交通联合执法时间		全年
	成本指标	项目预算控制	交通联合执法项目季度预算控制数		10万元
效益指标	可持续影响指标	交通安全秩序	改善交通执法环境，维护交通安全秩序		改善交通执法环境，维护交通安全秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通执法服务满意度		>90%

5、FM-物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH100392		项目名称	FM-物业管理费	
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
	保障工作正常运转需保安 18 人，保洁 8 人。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	13.00		26.00	39.00	52.00
绩效目标	1.保障工作正常运转需保安 18 人，保洁 8 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	保障正常执法工作完成率		100%
	质量指标	物业管理	保证执法环境安全、卫生整洁		切实有效改善工作环境
	时效指标	项目完成时间	切实有效改善执法工作环境		全年
	成本指标	物业总成本	完成物业管理工作成本控制数		52 万元
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通执法工作状况		改善交通执法工作状况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象执法环境的满意度		>90%

6、2024年度农村水路客运补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000003100319		项目名称	2024年度农村水路客运补贴资金	
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金
	采购符合水上搜救标准无人机				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	11.25		22.50	33.75	45.00
绩效目标	1.水上搜救是国家突发事件应急体系的重要组成部分，保障人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	采购数量	采购符合水上搜救标准无人机		1架
	质量指标	采购物品合格率	采购水上搜救设备质量		100%
	时效指标	工作完成时间	工作完成所用的时间情况		按工作计划进行
	成本指标	项目预算成本	采购水上搜救设备项目预算成本		≤45万元
效益指标	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对内河水域搜救工作状况改善影响时间		长效性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众水上搜救工作满意度		>90%

7、A-GM 政府购买场站协勤服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112472		项目名称	A-GM 政府购买场站协勤服务费	
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金
	政府购买场站协勤服务				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	23.50		47.00	70.50	94.00
绩效目标	1.维护待客区出租秩序，引导乘客有序乘车，配合开展出租容貌卫生检查；客流高峰以及特殊时期出租运力调配等。				
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	购买数量	政府购买场站协勤服务人数	28 高铁站、火车站协勤人数	年度工作目标
	质量指标	工作保障率	保障高铁站、火车站等窗口部位出租乘客保障率	>95%	年度工作目标
	时效指标	完成时限	协助执法人员围绕场站周边治理违规揽客出租以及非法营运	全年	年度工作目标
	成本指标	成本控制	政府购买场站协勤服务每季度成本	≤23.5 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	高铁站、火车站出租等窗口工作营运质量	高铁站、火车站出租等窗口工作营运质量	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	乘客对场站秩序的满意度	>90%	年度工作目标

8、A-ZZ-高速路政管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311353Q		项目名称	A-ZZ-高速路政管理	
预算规模及资金用途	预算数	2522.60	其中：财政资金	2522.60	其他资金
	保障高速路政自收自支人员工资福利等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	630.65		1261.30	1891.95	2522.60
绩效目标	1.主要负责依法处置路损案件、标志标线等交安设施的维护更新、高速救援监管、涉路施工、养护工程安全监管等。保障高速路政自收自支人员 99 名				
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	保障人员数量	保障高速路政自收自支人员数量	99 人	年度工作计划
	质量指标	保障工作质量	改善提高高速公路通行能力和通行质量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成的时效	道路巡查、依法处置路损案件、标志标线等交安设施的维护更新、高速救援监管、涉路施工、养护工程安全监管、超限超载劝返移交，以及实时掌握道路通行情况改善提高高速公路通行能力和通行质量。	全年	年度工作计划
	成本指标	成本控制	市管高速公路的人员工资福利、维护更新、高速救援监管、涉路施工、养护工程安全监管等。季度成本控制数	≤630.65 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	保障道路通畅	改善提高高速公路通行能力和通行质量，保障道路交通通畅	改善提高高速公路通行能力和通行质量，保障道路交通通畅	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对高速路政管理工作的满意度	>90%	年度工作计划

9、A-ZZ-交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112518		项目名称	A-ZZ-交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费	
预算规模及资金用途	预算数	383.82	其中：财政资金	383.82	其他资金
	交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费。保障自收自支人数 20 人				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	95.95		191.91	287.87	383.82
绩效目标	1.交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费。保障自收自支人数 20 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障人员数量	经费保障交通运输大气污染防治和运输行业安全整治人员数量		20 人
	质量指标	保障工作质量	保障交通运输大气污染防治和运输行业安全整治质量		保障交通运输大气污染防治和运输行业安全整治质量
	时效指标	完成工作时间	全市污染防治，绿色转型，运输行业安全整治，工作完成截至时间		年底前
	成本指标	成本控制	交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费季度成本		≤95.95 万元
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通运输领域大气污染防治和运输行业安全方面状况		改善交通运输领域大气污染防治和运输行业安全方面状况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对污染防治工作的满意度		>90%

10、水上搜救经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00642310010T		项目名称	水上搜救经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	进一步完善市级水上搜救装备，提升水上搜救能力，建立健全水上搜救机制，提升内河水上搜救能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.进一步完善市级水上搜救装备，提升水上搜救能力，建立健全水上搜救机制，提升内河水上搜救能力。					
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	应急救援演练次数	水上搜救应急救援演练次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	应急培训覆盖率	开展水上搜救演习培训人员参训率		>98%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	根据文件要求及时开展水上搜救演习		年底前	年度工作计划
	成本指标	成本控制	购置更新、培训演习搜救装备等费用成本控制数		≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展提高我市水上搜救能力，创造良好的舆论氛围，使我市工作得到广大受众的充分认可。		进一步提高我市水上搜救能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对水上搜救管理的整体满意度		>90%	年度工作计划

11、网约车信息监管平台运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000210026R		项目名称	网约车信息监管平台运维费	
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金
	保障信息平台运行维护等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	11.25		22.50	33.75	45.00
绩效目标	1.以车载智能终端为基础，以大数据、云计算等智能化手段，打造的行业信息化监管平台。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	监管平台数量	信息平台监管网约、出租数量		≥4000 辆
	质量指标	质量达标率	出租汽车监管信息平台正常运转达标率		>95%
	时效指标	完成工作时间	监管信息平台所工作完成时间		全年
	成本指标	成本控制	监管信息平台项目季度成本控制数		≤11.25 万元
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	以大数据、云计算等智能化手段，打造的行业信息化监管平台。		以大数据、云计算等智能化手段，打造的行业信息化监管平台。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对网约、出租监管满意度		>90%
					综合调查结果

12、A-ZZ-客运东站人员及运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311257X		项目名称	A-ZZ-客运东站人员及运营经费	
预算规模及资金用途	预算数	405.00	其中：财政资金	405.00	其他资金
	维持汽车客支运站正常运营。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	101.25		202.50	303.75	405.00
绩效目标	1.维持汽车客运站正常运营。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	旅客运输客流量	全年运送旅客客流量		≥50 万人次
	数量指标	保障人数	保障服务项目人员数量		59 人
	时效指标	发车正点班次率	全年发车正点班次比		≥96%
	质量指标	旅客运输服务质量	旅客运输服务质量		进一步提升旅客服务质量
	成本指标	车站运行维护	车站日常运行维护成本		≤405 万元
效益指标	社会效益指标	保障旅客运输工作稳定	高效完成旅客运输任务		≥98%
	可持续影响指标	数字化升级覆盖率	电子客票的应用比例		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	运输旅客满意度	运输旅客满意度		≥96%
			运输旅客满		

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
					意度

13、国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程（PPP 项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00515510062L		项目名称	国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程（PPP 项目）		
预算规模及资金用途	预算数	3300.00	其中：财政资金	3300.00	其他资金	
	用于国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程（邯邢界至北张庄段 PPP 项目）费用补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	825.00		1650.00	2475.00	3300.00	
绩效目标	1.完善区域路网结构，提高干线公路通行能力，改善行车环境，满足交通量增长需求，促进城镇建设和区域经济社会发展。确保道路运营良好。					
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	国道 G107PPP 项目养护工程总里程		54.27 公里	国道 G107PPP 项目合同
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准		100%	设计规定标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付是否及时		2026 年 12 月 31 日前	国道 G107PPP 项目合同
	成本指标	运营补贴	完成每季度运营工作需要的成本		≤825 万元	国道 G107PPP 项目合同
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况		公路项目适应未来一定时期的发展要求	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	满意度调查

14、邯郸机场改扩建工程非民航专业工程（PPP 项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P005155100638		项目名称	邯郸机场改扩建工程非民航专业工程（PPP 项目）	
预算规模及资金用途	预算数	3300.00	其中：财政资金	3300.00	其他资金
	邯郸机场改扩建工程非民航专业工程 PPP 项目资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	825.00		1650.00	2750.00	3300.00
绩效目标	1.完成年客运量 50 万人次货运吞吐量 900 吨，确保全年不发生安全责任事故				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	民航机场旅客年吞吐能力	民航机场旅客年吞吐能力		≥50 万人
	质量指标	安全事故征候	重大安全责任事故发生数		<1 次
	时效指标	完成时间	任务完成时间月数要求		≤12 个月
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3300 万元
效益指标	经济效益指标	开通通航城市	开通通航城市数量		≥14 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	旅客投诉比例		≤5%

15、邯郸机场涉及东航土地及地上附着物补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000310019E		项目名称	邯郸机场涉及东航土地及地上附着物补偿	
预算规模及资金用途	预算数	5160.88	其中：财政资金	5160.88	其他资金
	邯郸机场涉及东航土地及地上附着物补偿				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1000.00		2000.00	3000.00	5160.88
绩效目标	1.助力邯郸航空产业高效便捷发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	成本指标	项目总成本每季度项目成本	每季度东航土地及地上附着物补偿费		≤1290.22 万元
	数量指标	民航机场旅客吞吐能力	民航机场旅客吞吐能力		≥75 万人次
	时效指标	完成时间	任务完成时间要求		≤12 月
	质量指标	完全事故症候	重大安全责任事故发生数		<1 次
效益指标	经济效益指标	开通通航城市	开通通航城市数量		≥17 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	旅客投诉比例		≤5%

16、邯郸客运枢纽高铁地下广场项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00520610004X		项目名称	邯郸客运枢纽高铁地下广场项目	
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
	邯郸市客运枢纽高铁地下广场项目				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	1.高铁站配套设施，提升城市形象，方便居民出行，及时足额支付资金有利于维护企业良好信誉。				
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	成本指标	项目总成本	项目建设总投资成本数	≤60000 万元	财务决算报告
	数量指标	铺设面积	完成铺设面积	≥3000 平方米	工程决算报告
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	工作职责
	质量指标	达到工程质量标准	按要求已达到工程质量标准	验收合格	工作职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增加经济效益，改善生活质量	增加经济效益，改善群众出行便利度	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众满意度	≥90%	综合评价

17、京港澳高速公路邯郸至永年收费站路段政府购买服务便民通行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00027U10002K		项目名称	京港澳高速公路邯郸至永年收费站路段政府购买服务便民通行	
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金
	支付京港澳便民通行费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	250.00		250.00	500.00	500.00
绩效目标	1.缓解主城区和永年区交通压力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成数量	一年内免费通行车数		≥80 万辆
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		完成实施方案中具体工作要求
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		根据实施方案时间执行
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤500 万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		拉近永年区至邯郸主城区的时空距离，带动两区经济发展
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		缓解主城区和永年区交通压力
满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行群众满意度（%）	交通出行群众满意度（%）		≥90%

18、赵王大街道道路工程（邯临公路至人民路段）PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P005155100611		项目名称	赵王大街道道路工程（邯临公路至人民路段）PPP 项目		
预算规模及资金用途	预算数	3300.00	其中：财政资金	3300.00	其他资金	
	按照项目进度，保障项目资金需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1000.00	2000.00	3300.00	
绩效目标	1.完善区域路网结构，改善区域环境，满足交通增长量需求。					
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	新改建公路里程	完成新建公路的管理养护		6.45 公里	赵王大街道道路工程（邯临公路至人民路段）PPP 项目合同协议书、列入财政预算的请示
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准		100%	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算		≤9.07 亿元	施工图预算
	时效指标	按时拨付资金	及时完成 3300 万资金拨付		2026 年 12 月 31 日前，资金拨付到位	年度工作目标
效益指标	生态效益指标	项目建设对路域环境影响	实现对路域环境积极影响		实现完善区域路网结构，提高干线公路通行能力，改善行车环境。	邯发改投资（2016）365 号文

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	受益人口满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	满意度调查

19、2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000310032W		项目名称	2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金	
预算规模及资金用途	预算数	1468.16	其中：财政资金	1468.16	其他资金
	对巡游车进行运营补贴。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1468.16		1468.16	1468.16	1468.16
绩效目标	1.对巡游车进行运营补贴，维护行业稳定。支持巡游车行业电动化、城市交通领域新能源车运营。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	巡游车运营补贴月数	4261辆巡游车运营补贴总月数		主城区巡游车4261辆，正常运营的每车补贴12个月，报废更新新车根据实际运营情况进补贴，共计50585个月。
	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
	时效指标	完成补贴发放的时间	完成补贴发放的时间		2026年2月28日前
	成本指标	巡游车运营补贴月标准	巡游车运营补贴月标准		≤252.5元
效益指标	社会效益指标	新增或更新巡游车新能源占比	新增或更新巡游车新能源占比		≥35%

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	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	≥90%	冀财建[2025]155号文

20、A-GM-12328 交通运输服务监督热线保障服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311331R		项目名称	A-GM-12328 交通运输服务监督热线保障服务工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	77.40	其中：财政资金	77.40	其他资金
	用于 12328 交通运输服务监督热线服务工作经费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	19.35		38.70	58.05	77.40
绩效目标	1.保障我市 12328 热线持续正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	话务员人数	话务员人数		12 人
	质量指标	工单转办响应率	工单转办响应率		≥80%
	时效指标	工单办结时间	工单办结时间		≤10 天
	成本指标	每季度支付成本	每季度支付成本		≤19.35 万元
效益指标	社会效益指标	保持 12328 良好接通状态，确保正常运行	保持 12328 良好接通状态，确保正常运行		进一步保障 12328 热线运行良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%

21、A-ZZ-运政综合信息管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112595		项目名称	A-ZZ-运政综合信息管理服务费	
预算规模及资金用途	预算数	340.20	其中：财政资金	340.20	其他资金
	支付运政综合信息管理服务费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	85.00		170.00	255.00	340.20
绩效目标	1.保障运政综合服务管理工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	办理从业资格证人次	从业资格证的办理人数		≤5000 人次
	质量指标	业务工作完成率	运政系统业务工作完成率		≥95%
	时效指标	工作按时完成率	按时完成工作任务		≥95%
	成本指标	每季度完成工作成本	每季度完成工作成本		≤86 万元
效益指标	社会效益指标	保持信息系统良安全状态，确保正常运行	保持信息系统良安全状态，确保正常运行		进一步保障运政系统运行良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	运政系统使用人满意度		≥90%

22、A-ZZ-国省干线防汛应急抢险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311264Y		项目名称	A-ZZ-国省干线防汛应急抢险	
预算规模及资金用途	预算数	279.02	其中：财政资金	279.02	其他资金
	用于普通干线公路防汛应急抢险。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	69.76		139.51	209.27	279.02
绩效目标	1.提高普通干线公路水毁等突发事件的应急处置能力，保障全市干线公路安全通行				
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	公路安全通行里程	年度内公路安全通行里程	1676 公里	项目完工里程
	质量指标	及时率	及时完成国省干线公路应急抢险养护	2026 年底	年度工作目标
	时效指标	完成率	国省干线公路应急抢险养护完成率	100%	质量监督报告
	成本指标	经费预算数	每季度不高于经费预算数	≤69.75 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	进一步提升基本公共服务水平	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全市干线公路通行状况	≥90%	综合评价

23、ZK-交通运输领域重点项目资金（第一批）（冀财建[2025]232号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00643610001T		项目名称	ZK-交通运输领域重点项目资金（第一批）（冀财建[2025]232号文）	
预算规模及资金用途	预算数	1331.00	其中：财政资金	1331.00	其他资金
	用于国省干线公路、桥梁养护				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	200.00		500.00	1000.00	1331.00
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、水运等年度任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支持国家公路安全提升工程项目(个)	支持国家公路安全提升工程项目(个)		1个
	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)		4个
	数量指标	支持国家公路高边坡监测项目(个)	支持国家公路高边坡监测项目(个)		1个

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
					重点项目资金预算(第一批)绩效目标表
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算(第一批)绩效目标表
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	100%	提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算(第一批)绩效目标表
	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	100%	提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算(第一批)绩效目标表
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	提前下达2026年交通运输领域

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
					重点项目资金预算(第一批)绩效目标表
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%	提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算(第一批)绩效目标表

24、ZK-普通国省干线公路养护工程补助资金（冀财建[2025]234号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006435100015		项目名称	ZK-普通国省干线公路养护工程补助资金（冀财建[2025]234号文）	
预算规模及资金用途	预算数	8133.45	其中：财政资金	8133.45	其他资金
	用于普通国省干线公路养护				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	500.00		3000.00	7000.00	8133.45
绩效目标	1.通过实施普通国道省道养护工程，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	支持普通国省道路面养护工程里程（公里）	支持普通国省道路面养护工程里程（公里）	232公里	资金绩效目标表
	数量指标	支持普通国省道桥梁养护（座）	支持普通国省道桥梁养护（座）	7座	资金绩效目标表
	数量指标	支持普通国省道交通安全设施精细化提升工程（公里）	支持普通国省道交通安全设施精细化提升工程（公里）	13.05公里	资金绩效目标表
	数量指标	支持普通国省道灾害防治里程（公里）	支持普通国省道灾害防治里程（公里）	1.92公里	资金绩效目标表
	数量指标	支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项）	支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项）	3项	资金绩效目标表
	数量指标	支持交调站建设（个）	支持交调站建设（个）	96个	资金绩效目标表
	数量指标	支持普通国省道应急除雪设备补助（套）	支持普通国省道应急除雪设备补助（套）	20套	资金绩效目标表
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	资金绩效目标表

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
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	2026 年底前	资金绩效目标表
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价不超概算	≤8133.45 万元	资金绩效目标表
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	明显促进	资金绩效目标表
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%	资金绩效目标表

25、ZK-普通国省干线公路养护工程项目（冀财建[2025]184号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006437100024		项目名称	ZK-普通国省干线公路养护工程项目（冀财建[2025]184号文）	
预算规模及资金用途	预算数	14333.00	其中：财政资金	14333.00	其他资金
	用于普通国省干线公路养护				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1000.00		4333.00	11333.00	14333.00
绩效目标	1.逐步推进区域交通均衡发展，通过实施公路养护工程，进一步改善区域交通状况。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护（公里）	支持普通国省道公路养护（公里）		≥2307公里
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标		100%
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价不高于概算		≤143333万元
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升公路安全水平		提升
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		≥85%

26、普通国省干线公路养护工程（冀财建〔2021〕196号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00002210008P		项目名称	普通国省干线公路养护工程（冀财建〔2021〕196号）	
预算规模及资金用途	预算数	7359.56	其中：财政资金	7359.56	其他资金
	用于普通国省干线公路养护				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	500.00		2000.00	6000.00	7359.56
绩效目标	1.改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
产出指标	数量指标	普通国省干线公路养护项目数量	普通国省干线公路养护项目数量		33条
	质量指标	项目质量合格率	合格		100%
	时效指标	项目完成时间	年底前完成		2026年底
	成本指标	项目工程预算	不高于项目概算		≤7359.56万元
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升基本公共服务水平		提升
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%
					综合评价

27、A-ZZ-农村公路工程动态管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311265J		项目名称	A-ZZ-农村公路工程动态管理工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	92.37	其中：财政资金	92.37	其他资金
	农村公路建设、管理、养护工程的管理				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	23.09		46.19	69.28	92.37
绩效目标	1.农村公路建设、管理、养护工程动态管理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥20000 公里 《河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法》
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100% 《河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法》
	质量指标	产品质量	产品质量情况		加大日常管理 《河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法》
	成本指标	成本控制	成本控制		不高于概算 年度计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		进一步提高农村公路 行业标准

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
				动态管理工作	
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	≥95%	综合评级

28、A-ZZ-交通运输安全生产督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112666		项目名称	A-ZZ-交通运输安全生产督导经费	
预算规模及资金用途	预算数	224.79	其中：财政资金	224.79	其他资金
	用于进一步加强交通运输安全生产督导水平。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	56.00		112.00	168.00	224.79
绩效目标	1.用于进一步加强交通运输安全生产督导水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	安全生产督导人员数量	安全生产督导人员数量		11人
	质量指标	安全生产	反映安全生产管理的水平		进一步提高安全生产督导水平
	时效指标	保障时间	保障时间		2026年
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤224.79万元
效益指标	经济效益指标	提升单位管理水平	进一步提升本单位管理水平的能力		有利于进一步提升本单位管理水平

29、A-ZZ-公路建设项目安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311267R		项目名称	A-ZZ-公路建设项目安全生产专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	181.62	其中：财政资金	181.62	其他资金
	用于公路建设项目安全生产支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	45.00		90.00	135.00	181.62
绩效目标	1.确保安全生产零事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障安全生产人员	保障安全生产人员数量		8人
	质量指标	安全生产控制目标	安全生事故控制目标		0起
	时效指标	完成时限	安全生产工作完成时限		2026年12月31日
	成本指标	安全生产工作预算成本	全年安生产工作成本		≤181.62万元
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	进一步提高安全生产管理水平		进一步提高安全生产管理水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%

30、ZK-国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程（冀财建[2025]234 号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00643510003C		项目名称	ZK-国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程（冀财建[2025]234 号文）	
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金
	用于国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	125.00		250.00	400.00	500.00
绩效目标	1.1、支持公路建设 9.764 公里；2、按期完成年度投资。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支持普通国道公路建设（公里）	支持建设的公路里程		9.76 公里
	质量指标	资金使用合规性	资金使用是否合规		是
	时效指标	按时完成年度目标	是否全部按时完成年度目标		100%
	成本指标	工程项目造价	完成项目的成本		不高于批准的概算
效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	项目建设符合环评要求的占比		100%
	可持续影响指标	改善交通状况情况	项目实施后对交通状况改善影响的时间		中长期
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	受益群众满意度		≥85%
					综合评价

31、邯郸市南通路地下管网及配套设施建设工程（邯临快速路至中华大街段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00RRC210016N		项目名称	邯郸市南通路地下管网及配套设施建设工程（邯临快速路至中华大街段）	
预算规模及资金用途	预算数	19638.00	其中：财政资金	19638.00	其他资金
	用于南通路地下管网及配套设施建设支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	5000.00		10000.00	15000.00	19638.00
绩效目标	1.1、支持公路建设 4.026 公里；2、按期完成年度投资。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新改建公路里程	新改建公路里程		4.02 公里
	质量指标	验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比		100%
	时效指标	完成时间	投资完成时间		2026 年 12 月 31 日
	成本指标	项目建设成本	完成每季度工作任务需要的成本		≤4909.5 万元
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比		100%
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况		公路项目适应未来一定时期的发展要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%
					综合评价

32、A-ZZ-公路项目前期筹备及安全管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311268D		项目名称	A-ZZ-公路项目前期筹备及安全管理经费	
预算规模及资金用途	预算数	145.54	其中：财政资金	145.54	其他资金
	按照工作要求，保障资金需求。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	36.00		72.00	108.00	145.54
绩效目标	1.按照安全生产工作要求，高质量推进公路项目前期筹备及安全管理建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目参与人数	参与公路项目前期筹备及安全管理项目人数		7人
	质量指标	项目工作质量完成率	公路项目前期筹备及安全管理项目工作质量完成率		按照单位工作标准，高智力完成项目工作。
	时效指标	完成时限	公路项目前期筹备及安全管理项目资金拨付截至时限		2026年12月31日
	成本指标	项目资金总成本	公路项目前期筹备及安全管理项目资金总成本		≤145.54万元
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		项目1年内持续发挥作用
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		≥85%
					综合评价

33、ZK-国道 G106 馆陶绕城段改建工程（冀财建[2025]184 号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00643710001G		项目名称	ZK-国道 G106 馆陶绕城段改建工程（冀财建[2025]184 号文）	
预算规模及资金用途	预算数	1787.00	其中：财政资金	1787.00	其他资金
	按照工程进度完成项目投资，保障项目建设资金需求。土建工程				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	300.00		500.00	1000.00	1787.00
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准建设里程		21.35 公里
	质量指标	完工项目验收合格率	达到设计要求的相关质量规定		100%
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标		2026 年 12 月 31 日
	成本指标	工程成本	不高于批准概算		≤1787 万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	改善路域环境，提升经济发展		改善当地路域环境，提升经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥85%
					满意度调查

34、ZK-国道 G106 馆陶绕城段改建工程（冀财建[2025]234 号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00643510002Q		项目名称	ZK-国道 G106 馆陶绕城段改建工程（冀财建[2025]234 号文）	
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金
	按照项目工程进展，保障项目建设资金需求。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100.00		200.00	300.00	500.00
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准建设里程		21.35 公里
	质量指标	完工项目验收合格率	达到设计要求的相关质量规定		100%
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标		2026 年 12 月 31 日
	成本指标	工程成本	不高于批准概算		≤500 万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	改善路域环境，提升经济发展		改善当地路域环境，提升经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥85%
					满意度调查

35、ZK-省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段（冀财建[2025]234 号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00643510005K		项目名称	ZK-省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段（冀财建[2025]234 号文）	
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金
	按照项目进度完成项目投资，保障项目建设资金需求。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100.00		300.00	400.00	500.00
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程		19.88 公里
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的质量标准		100%
	时效指标	完成时间	投资完成时间		2026 年 12 月 31 日
	成本指标	项目建设成本	完成项目的建设成本		≤500 万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	改善路域环境，助力经济发展		改善当地路域环境，提升经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务，提升群众满意度		≥85%
					满意度调查

36、ZK-省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段（冀财建[2025]241 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006441100029		项目名称	ZK-省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段（冀财建[2025]241 号）	
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金
	按照项目进展支付资金，保障项目建设资金需求。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100.00		300.00	600.00	800.00
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程		19.88 公里
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的质量标准		100%
	时效指标	完成时间	投资完成时间		2026 年 12 月 31 日
	成本指标	项目建设成本	完成项目的建设成本		≤800 万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	改善路域环境，助力经济发展		改善当地路域环境，提升经济发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务，提升群众满意度		85%
					满意度调查

37、ZK-省道 S348 大左公路魏县绕城段改建工程（冀财建[2025]234 号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006435100040		项目名称	ZK-省道 S348 大左公路魏县绕城段改建工程（冀财建[2025]234 号文）	
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金
	按照项目工程进度，保障项目资金需求。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100.00		200.00	400.00	500.00
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程		20.2 公里
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关质量标准		100%
	时效指标	完成时间	投资完成时间		2026 年 12 月 31 日
	成本指标	项目建设成本	完成项目建设成本，不高于批复概算		≤500 万元
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	提升路域环境，促进当地经济发展		改善当地路域环境，促进当地经济发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	改善通行服务，提升群众满意度		≥85%
					满意度调查

38、ZK-省道 S348 大左公路魏县绕城段改建工程（冀财建[2025]241 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00644110001M		项目名称	ZK-省道 S348 大左公路魏县绕城段改建工程（冀财建[2025]241 号）	
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金
	根据项目进展支付资金，保障项目建设资金需求。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	300.00		800.00	1500.00	2500.00
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。				
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	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	20.2 公里	施工图批复
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关质量标准	100%	年度工作目标
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2026 年 12 月 31 日	年度工作目标
	成本指标	项目建设成本	完成项目建设成本，不高于批复概算	≤2500 万元	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	提升路域环境，促进当地经济发展	改善当地路域环境，促进当地经济发展。	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	改善通行服务，提升群众满意度	≥85%	满意度调查

39、邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施邯永快速路北段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00520610005H		项目名称	邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施邯永快速路北段		
预算规模及资金用途	预算数	1900.00	其中：财政资金	1900.00	其他资金	
	按照项目建设进度，保障资金需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		300.00	1000.00	1900.00	
绩效目标	1.改善路域环境，提升经济效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设里程	项目建设里程		3.4 公里	《关于邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施项目初步设计的批复》邯审批政投字（2025）3号
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占总工程项目的比率		100%	《关于邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周

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
	时效指标	完成时限	项目投资完成时限	2026年12月31日	《关于邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施项目初步设计的批复》邯审批政投字（2025）3号
					《关于邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施项目初步设计的批复》邯审批政投字（2025）3号
	成本指标	项目投资成本	项目投资成本	≤1900万元	《关于邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施项目初步设计的批复》邯

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
					审批政投字(2025)3号
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	项目1年内持续发挥作用	《关于邯郸经济开发区永年飞地产园(起步区)一期周边配套基础设施项目初步设计的批复》邯审批政投字(2025)3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	≥85%	满意度调查

40、邯永快速路南段及广府镇周边交通配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P005206100065		项目名称	邯永快速路南段及广府镇周边交通配套项目	
预算规模及资金用途	预算数	15860.00	其中：财政资金	15860.00	其他资金
	按照项目工程进展，保障资金需求。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	300.00		600.00	10000.00	15860.00
绩效目标	1.改善路域环境，提升经济效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	建设里程	项目建设里程		2.12 公里
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占总工程项目的比率		100%
	时效指标	完成时限	项目投资完成时限		2026 年 12 月 31 日
	成本指标	项目投资成本	项目投资成本		≤15860 万元
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		项目 1 年内持续发挥作用
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		≥85%
					满意度调查

41、A-ZZ-铁路沿线环境隐患排查督导整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112691		项目名称	A-ZZ-铁路沿线环境隐患排查督导整治经费	
预算规模及资金用途	预算数	243.05	其中：财政资金	243.05	其他资金
	铁路沿线环境隐患排查督导整治经费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	60.76		121.53	182.28	243.05
绩效目标	1.铁路沿线隐患排查整治，确保铁路安全运行				
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	铁路沿线隐患督导检查次数	反映铁路沿线隐患督导检查次数情况	≥25 次	年度工作计划
	质量指标	问题整改率	反映督导检查问题整改率	>95%	年度工作计划
	时效指标	及时性	问题整改及时性	及时按照相关文件开展隐患整治	省市有关文件
	成本指标	每季度督导检查成本	反映每季度督导检查工作成本情况。	≤60.76 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障铁路运营安全	保障铁路运营安全	确保铁路安全运行	年度工作计划
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%	综合评价

42、A-ZZ-全市货运场站发展建设监督经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311270C		项目名称	A-ZZ-全市货运场站发展建设监督经费	
预算规模及资金用途	预算数	84.08	其中：财政资金	84.08	其他资金
	保障监督人员有效开展货运场站监督检查、业务培训工作按计划开展，实现监督全覆盖、人员专业能力显著提升、场站运营合规性有效改善。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	21.02		42.03	63.05	84.06
绩效目标	1.保障监督人员开展货运场站监督检查、业务培训工作按计划开展，实现监督全覆盖、人员专业能力显著提升、场站运营合规性有效改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	货运场站监督管理人员数量	货运场站监督人员数量		4人
	质量指标	监督人员核查货运场站准确率	问题认定与实际情况的匹配率		≥98%
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		84.08万元
效益指标	可持续影响指标	提升人员素质	监督人员能力提升率		≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥90分

43、交通大厦运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000210027D		项目名称	交通大厦运行费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	主要用于 2026 年交通大厦日常运行维护支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.目标内容 1 做好 2026 年交通大厦日常运行维护，保障交通大厦正常运行。					
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	完成面积数	完成面积数		19483 平方米	大厦产权证面积
	时效指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		及时完成各项任务保证大楼正常运行	维修维保合同
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		>85%	验收情况
	成本指标	平均每平米维护费	平均每平米维护费		≤345 元	近期交通大厦日常运行维护成本
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		365 天	交通大厦正常办公天数
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		>85%	服务对象调查问卷

44、A-ZZ-全市民航产业信息统计及协调组织重要航线开辟专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112710		项目名称	A-ZZ-全市民航产业信息统计及协调组织重要航线开辟专项工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	32.44	其中：财政资金	32.44	其他资金
	全市民航产业信息统计及协调组织重要航线开辟专项工作经费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8.11		16.22	24.33	32.44
绩效目标	1.完成全年民航产业信息统计工作，保障航线开辟工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成全年民航产业数据统计工作	完成全年12个月民航通用航空产业统计	12月	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	按规定时间完成数据统计	到2026年底完成	省市有关文件
	质量指标	数据完整率	统计数据完整率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	每季度项目成本	每季度成本	≤8.11万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进邯郸市经济效益的可持续发展	搞航空经济发展	通过新开航线提升邯郸经济效益	年度工作计划
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%	年度工作计划

45、交通局办公网络租赁及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10032Q		项目名称	交通局办公网络租赁及维护费	
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
交通政务内外网络、省厅、市政府电子公文网络、省市县视频通信网络、交通大厦电话程控交换网络、涉密机房专线网络的基础设施及线路安全运行，确保畅通；市局门户网站、市局办公自动化系统、部省市县视频会议系统、省厅 TOCC 邯郸市级分中心实验平台的系统软件运行环境安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		30.00	50.00	60.00
绩效目标	1.交通政务内外网络、省厅、市政府电子公文网络、省市县视频通信网络、交通大厦电话程控交换网络、涉密机房专线网络的基础设施及线路安全运行，确保畅通；市局门户网站、市局办公自动化系统、部省市县视频会议系统、省厅 TOCC 邯郸市级分中心实验平台的系统软件运行环境安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	网络专线使用数量	交通政务网络连接及系统运行需要使用移动、联通、电信光纤专线使用数量		≥25 条
	时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	响应系统故障并修复的时间		≤2 小时
	质量指标	网络运行质量	网络支撑各系统正常运转的情况		良好
	成本指标	光纤租赁费	市区单条百兆光纤年租赁成本		≤0.6 万元
	成本指标	运维费成本	全年网络运行维护总费用		≤60 万元
效益指标	可持续影响指标	提升保障能力	保障交通政务信息数据安全传输		同比上年有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意率	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率		≥90%
					调查反馈

46、A-ZZ-交通运输运行监测运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311272K		项目名称	A-ZZ-交通运输运行监测运转经费	
预算规模及资金用途	预算数	93.10	其中：财政资金	93.10	其他资金
	加强交通运输运行监测管理，提高交通运输综合服务能力，保障运行监测系统操作、应急调度等人员的基本支出及工作运转，确保高效完成全年运行监测工作任务。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	23.00		46.00	69.00	93.10
绩效目标	1.加强交通运输运行监测管理，提高交通运输综合服务能力，保障运行监测系统操作、应急调度等人员的基本支出及工作运转，确保高效完成全年运行监测工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	监测数量	交通运输运行监测分类区域数量		≥5类
	质量指标	运行效率	监测系统运行稳定，监测成果高效应用		≥80%
	时效指标	保障月数	监测服务人员及工作经费保障月数		12月
	成本指标	总成本	全年运行监测服务总费用		≤93.1万元
效益指标	可持续影响指标	提高交通运输管理辅助决策能力	提高交通运输管理辅助决策能力		有效提升服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对提供的监测成果的满意度		≥90%
					调查反馈

47、A-ZZ-交通运输行业人才建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112737		项目名称	A-ZZ-交通运输行业人才建设	
预算规模及资金用途	预算数	77.09	其中：财政资金	77.09	其他资金
	按照工作进展，保障资金需求。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	18.00		38.00	57.00	77.09
绩效目标	1."着力构建人才体系，即构建包括人才选拔、培养、评价、使用在内的人才工作体系，重点健全科学规范、开放包容、运行高效的人才培养体系，健全以专业评价、能力评价等维度的人才综合评价体系。 "				
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	数量指标	完善交通运输行业人才建设，保障人才建设数量。	4人	年度工作目标
	质量指标	质量指标	质量完成率	高质量完成全年指标	按时完成全年指标
	时效指标	时效指标	项目资金拨付时限	2026年12月31日	年度工作目标
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤77.09万元	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	提升交通行业人才建设效益	提升交通行业人才建设效益，保障项目资金需求。	提升交通行业人才建设效益	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	提升交通行业人才建设满意度	提升交通行业人才建设满意度	提升交通行业人才建设满意度	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 邯郸市交通运输局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计						308.41	263.41	45.00						308.41
邯郸市交通运输综合行政执法支队小计						139.00	94.00	45.00						139.00
2024年度农村水路客运补贴资金	45.00	其他水上交通运输设备	A02429900	项	1	7.00	7.00		7.00					7.00
2024年度农村水路客运补贴资金	45.00	无人机	A02430900	架	1	38.00	38.00		38.00					38.00
A-GM政府购买场站协勤服务费	94.00	道路交通协管服务	C05040500	项	1	67.00	67.00	67.00						67.00
A-GM政府购买场站协勤服务费	94.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	27.00	27.00	27.00						27.00
邯郸市交通运输局交通运输服务中心小计						72.00	72.00							72.00
A-GM-12328交通运输服务监督热线保障服务工	77.40	交通运输管理服务	C15080000	项	1	72.00	72.00	72.00						72.00

348 邯郸市交通运输局

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	
作经费														
邯郸市交通运输局场站服务中心小计							0.68	0.68						0.68
A-ZZ-全市货运场站发展建设监督经费	84.08	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
A-ZZ-全市货运场站发展建设监督经费	84.08	办公桌	A05010201	件	1	0.08	0.08	0.08						0.08
A-ZZ-全市货运场站发展建设监督经费	84.08	办公椅	A05010301	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
邯郸市交通运输局综合服务中心小计							66.43	66.43						66.43
交通大厦运行费	150.00	保安服务	C05040300	项	1	32.83	32.83	32.83						32.83
交通大厦运行费	150.00	其他社会服务	C05990000	项	1	33.60	33.60	33.60						33.60
邯郸市交通运输局信息数据中心小计							30.30	30.30						30.30
日常公用2025	10.30	纸制品	A0710030	箱	15	0.02	0.30	0.30						0.30

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
(三保)		0												
交通局办公网络租赁及维护费	60.00	网络接入服务	C17010200	项	3	10.00	30.00	30.00						30.00

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

邯郸市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 17194.09 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 邯郸市交通运输局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17194.09
1、房屋（平方米）	32071.21	8249.281
其中：办公用房（平方米）	3703.9	513.4035
2、车辆（台、辆）	89	1411.509
3、单价在 20 万元以上的设备	32	3347.43
4、其他固定资产	6825	4185.879

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。