

2025 年单位预算信息公开目录

一、承德市双桥区交通运输局本级收支预算 1

一、承德市双桥区交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2229.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1.29
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	2156.92
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	

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	34.30
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	2229.68	本年支出合计	2229.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2229.68	支出总计	2229.68

单位预算收入总表

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2229.68	2229.68	2229.68							
2	208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	23.31							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	23.31							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	0.93							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	0.93							
7	210	卫生健康支出	12.93	12.93	12.93							
8	21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93							
9	2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	11.47							
10	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46							
11	212	城乡社区支出	1.29	1.29	1.29							

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21205	城乡社区环境卫生	1.29	1.29	1.29							
13	2120501	城乡社区环境卫生	1.29	1.29	1.29							
14	214	交通运输支出	2156.92	2156.92	2156.92							
15	21401	公路水路运输	2156.92	2156.92	2156.92							
16	2140101	行政运行	145.96	145.96	145.96							
17	2140102	一般行政管理事务	100.30	100.30	100.30							
18	2140104	公路建设	672.67	672.67	672.67							
19	2140106	公路养护	1083.00	1083.00	1083.00							
20	214019	其他公路水路运输支出	155.00	155.00	155.00							
21	221	住房保障支出	34.30	34.30	34.30							
22	22102	住房改革支出	34.30	34.30	34.30							
23	2210201	住房公积金	34.30	34.30	34.30							

单位预算支出总表

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2229.68	257.62	1972.06			
2	208	社会保障和就业支出	24.24	24.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93				
7	210	卫生健康支出	12.93	12.93				
8	21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93				
9	2101101	行政单位医疗	11.47	11.47				
10	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46				
11	212	城乡社区支出	1.29	1.29				
12	21205	城乡社区环境卫生	1.29	1.29				
13	2120501	城乡社区环境卫生	1.29	1.29				
14	214	交通运输支出	2156.92	184.86	1972.06			
15	21401	公路水路运输	2156.92	184.86	1972.06			

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2140101	行政运行	145.96	145.96				
17	2140102	一般行政管理事务	100.30	16.24	84.06			
18	2140104	公路建设	672.67	22.67	650.00			
19	2140106	公路养护	1083.00		1083.00			
20	2140199	其他公路水路运输支出	155.00		155.00			
21	221	住房保障支出	34.30	34.30				
22	22102	住房改革支出	34.30	34.30				
23	2210201	住房公积金	34.30	34.30				

单位预算财政拨款收支总表

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2229.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.24	24.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.93	12.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1.29	1.29		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	2156.92	2156.92		
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				

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.30	34.30		
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	2229.68	本年支出合计	2229.68	2229.68		
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						

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2229.68	支出总计	2229.68	2229.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2229.68	257.62	1972.06
2	208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	
7	210	卫生健康支出	12.93	12.93	
8	21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
9	2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
10	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	
11	212	城乡社区支出	1.29	1.29	
12	21205	城乡社区环境卫生	1.29	1.29	
13	2120501	城乡社区环境卫生	1.29	1.29	
14	214	交通运输支出	2156.92	184.86	1972.06
15	21401	公路水路运输	2156.92	184.86	1972.06
16	2140101	行政运行	145.96	145.96	
17	2140102	一般行政管理事务	100.30	16.24	84.06
18	2140104	公路建设	672.67	22.67	650.00

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2140106	公路养护	1083.00		1083.00
20	2140199	其他公路水路运输支出	155.00		155.00
21	221	住房保障支出	34.30	34.30	
22	22102	住房改革支出	34.30	34.30	
23	2210201	住房公积金	34.30	34.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	257.62	241.38	16.24
2	301	工资福利支出	240.10	240.10	
3	30101	基本工资	70.83	70.83	
4	30102	津贴补贴	29.49	29.49	
5	30103	奖金	11.82	11.82	
6	30107	绩效工资	55.83	55.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
10	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
11	30113	住房公积金	34.30	34.30	
12	302	商品和服务支出	16.24		16.24
13	30201	办公费	2.18		2.18
14	30207	邮电费	3.62		3.62
15	30228	工会经费	1.50		1.50
16	30229	福利费	1.12		1.12
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	4.81		4.81

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
20	303	对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
21	30302	退休费	1.29	1.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

581001 承德市双桥区交通运输局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市双桥区交通运输局本级 2025 年单位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，现将承德市双桥区交通运输局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规。组织拟订全区公路、水路行业中长期发展规划和行业管理规范性文件并监督实施。会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，参与拟定物流业发展规划。负责全区公路、水路、地方铁路、民航的综合统计工作。

（二）承担全区公路运输、水路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务，车辆维修、运输场站、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行政指导与管理，负责城乡客运市场监管和有关设施规划及管理。指导全区公交和出租汽车行业管理工作。

（三）承担水上交通安全监管责任。负责内河水上交管制。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导地方海事和船员管理有关事宜。

（四）负责提出全区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，按规定上报有关部门审批、核准。负责全区交通国有资产和交通专项资金的管理、使用。负责全区交通运输系统财务管理和会计核算工作。负责行业内部审计。

（五）承担全区公路、水路建设市场监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理工作。负责公路、水路等重点工程建设、工程质量和安全生产监管。负责全区交通基本建设项目招投标活动的组织和管理工作。

(六) 指导全区公路、水路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省干线公路网运行监测和协调, 承担国防交通战备工作。

(七) 指导全区交通运输信息化建设, 监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

(八) 负责组织贯彻交通运输行业科技政策和规范, 组织科技开发应用, 推动行业技术进步。

(九) 负责全区交通运输行业的依法行政工作, 组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。指导交通运输行业体制改革, 对运输和公路工程施工企业实行行业管理。维护交通运输行业平等竞争秩序, 引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输行业精神文明及政风、行风建设。

(十) 负责局机关及所属事业单位人事、劳资、机构编制管理、人力资源开发和医疗、养老、失业、工伤、生育等保险的测算、上缴工作; 按照干部管理权限, 负责所属单位领导班子建设和股级干部管理工作。负责基层党建、工会、青年团、妇联, 纪检监察、老干部等工作。

(十一) 指导交通运输行业公安保卫和社会治安综合治理工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市双桥区交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2229.68 万元，其中：一般公共预算收入 2229.68 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映承德市双桥区交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2229.68 万元，其中基本支出 257.62 万元，包括人员经费 241.38 万元和日常公用经费 16.24 万元；项目支出 1972.06 万元，主要为“三线”铁路民兵补贴、农村公路养护工程、农村公路建设工程等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2229.68 万元，较 2024 年预算减少 375.52 万元，其中：基本支出增加 88.55 万元，主要为人员变动，人员经费及日常公用支出增加项目支出减少 464.07 万元，主要为项目减少

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 16.24 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001410058K		项目名称	2025 年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政 资金	25.20	其他资金	
	用于发放 2025 年劳务派遣人员工资、保险等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.30		12.60	18.90	25.20	
绩效目标	1.按时支付劳务派遣人员工资、保险费以保障正常的工作和生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣出勤人数/劳务派遣总人数*100%	≥98	单位日常工作 要求	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100	发放核定数	
	时效指标	按月及时拨付资金	每月及时发放工资、缴纳保险	每月及时发放工资、 缴纳保险	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额	工资标准	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	100	保障正常工 作需要	
	可持续影响指标	工资、保险逐月及时足额拨 付	逐月及时发放工资、缴纳保险	可持续	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥98	问卷调查	

2、2025 年区直选派村干部乡镇补贴、通讯补贴、及保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00665810018M		项目名称	2025 年区直选派村干部乡镇补贴、通讯补贴、及保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.86	其中：财政 资金	1.86	其他资金	
	用于支付区直选派村干部 2025 年乡镇补贴、通讯补贴及保险费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.47		0.93	1.40	1.86	
绩效目标	1.按时支付驻村人员乡镇补贴、通讯补贴以保障正常的工作和生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	驻村人员出勤率	驻村人员人数/驻村人员总人数*100%		≥98	驻村日常工作 要求
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100	发放核定数
	时效指标	及时拨付资金	每月及时发放乡镇补贴、通讯补贴		及时发放乡镇补贴、 通讯补贴	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对乡镇补贴、通讯补贴数额		文件标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	驻村人员尽职尽责率	驻村人员尽职尽责率		100	保障正常工 作需要
	可持续影响指标	乡镇补贴、通讯补贴及时足 额拨付	时发放乡镇补贴、通讯补贴		可持续	文件标准
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	驻村人员满意度		≥98	问卷调查

3、“三线”铁路民兵补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00002810001W		项目名称	“三线”铁路民兵补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	用于 2025 年三线铁路民兵补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.75		77.50	116.25	155.00	
绩效目标	1.做好“三线”民兵补贴发放工作，满足其日常生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	“三线”民兵人数	“三线”民兵人数		≤1113 人	发放明细 表、区政府 常务会议纪 要[2022]3 号及承双政 办字 [2022]15 号的通知
	质量指标	补贴人员核实准确率	补贴人员核实准确率		100 百分比	依据各镇办 上报的发放 明细表
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100 百分比	依据各镇办 上报的发放 明细表
	成本指标	补贴发放总成本	补贴发放总成本		≤155 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	满足“三线”民兵日常生活 需求	满足“三线”民兵日常生活需求		满足需求	历史同期水 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
	可持续影响指标	长期提升政府形象	长期提升政府形象	长期提升	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴民兵满意度	补贴民兵满意度	≥98 百分比	问卷调查

4、承财建[2024]135 号 2025 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00006510001Q		项目名称	承财建[2024]135 号 2025 年农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	用于 2025 年农村公路建设养护项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.75		43.50	65.25	87.00	
绩效目标	1.完成 2025 年农村公路建设养护项目					
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
产出指标	数量指标	支持农村公路建设改造	支持农村公路建设改造		100 百分比	年初工作计划
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况		合格	历史标准
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		年底前	历史标准
	成本指标	完成项目造价	完成项目造价		不高于预算	年初工作计划
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	历史标准
	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	历史标准
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		≥96 百分比	问卷调查

5、承财建[2024]139 号 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00006610001E		项目名称	承财建[2024]139 号 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	898.00	其中：财政 资金	898.00	其他资金	
	用于 2025 年农村公路建设养护工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	224.50		449.00	673.50	898.00	
绩效目标	1.完成 2025 年农村公路建设					
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	年度全社会建设改造农村公路里程		双桥区域农村公路	年初工作计划
	质量指标	资金使用合理性	资金使用合理性		是	历史标准
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资		是	年初工作计划
	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	历史标准
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	历史标准
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		提升	历史标准
	生态效益指标	交通建设复符合环评审批要求	交通建设复符合环评审批要求		符合	历史标准
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100 百分比	历史标准
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		≥92 百分比	问卷调查

6、农村公路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000024100016		项目名称	农村公路建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政 资金	650.00	其他资金	
	用于 2025 年双桥区农村公路建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	162.50		325.00	487.50	650.00	
绩效目标	1.对现有道路的改造提升，完成路面的硬化及防护，改善交通状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公路建设长度	公路建设长度		7.1 公里	年初工作计划
	质量指标	路面完好率	路面完好率		≥90 百分比	行业规范
	时效指标	公路建设及时率	公路建设及时率		100 百分比	行业规范
	成本指标	公路建设总成本	公路建设总成本		≤650 万元	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	改善交通状况，方便村民出行	改善交通状况，方便村民出行		明显改善	历史同期水平
	可持续影响指标	长期改善当地村民出行条件	长期改善当地村民出行条件		长期改善	历史同期水平
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		≥95 百分比	问卷调查

7、农村公路建设工程竣工验收检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00002910001J		项目名称	农村公路建设工程竣工验收检测费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成农村公路建设工程竣工验收检测费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.对已完工的道路委托第三方进行竣工验收检测，并及时支付费用					
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	完成检测公里数	完成检测公里数		7.1 公里	年初工作计划
	质量指标	设施达标率	设施达标率		100 百分比	历史标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		100 百分比	历史标准
	成本指标	检测费用总成本	检测费用总成本		≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善交通状况	改善交通状况		改善	历史标准
	可持续影响指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品		持续节能	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度		≥92 百分比	问卷调查

8、农村公路路外规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00002610001H		项目名称	农村公路路外规划		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	完成双桥区农村公路路外规划					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.完成农村公路路外项目，改善交通状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	双桥区域内农村公路	双桥区域内农村公路		双桥区域内农村公路	年初工作计 划
	质量指标	农村公路路外规划覆盖率	农村公路路外规划覆盖率		100 百分比	历史标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		100 百分比	历史标准
	成本指标	规划费用总成本	规划费用总成本		≤15 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	改善交通状况	改善交通状况		改善	历史标准
	可持续影响指标	延长道路使用寿命	延长道路使用寿命		≥8 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	农村群众满意度		≥92 百分比	问卷调查

9、农村公路路网规划图费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00002710008G		项目名称	农村公路路网规划图费用		
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	
	完成农村公路路网规划图费用					
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.完成双桥区农村公路路网规划，明确路网布局					
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	双桥区区域内农村公路	双桥区区域内农村公路		双桥区区域内农村公路	年初工作计划
	质量指标	农村公路路网规划覆盖率	农村公路路网规划覆盖率		100 百分比	历史标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		100 百分比	历史标准
	成本指标	路网规划总成本	路网规划总成本		≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善交通状况	改善交通状况		改善	历史标准
	可持续影响指标	长期改善村民出行条件	长期改善村民出行条件		改善	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	农村群众满意度		≥96 百分比	问卷调查

10、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00003010001N		项目名称	农村公路日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	完成农村公路日常养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
绩效目标	1.完成双桥区域内农村公路日常养护，改善交通状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程数	农村公路日常养护里程数		265 公里	年初工作计划
	质量指标	农村公路养护合格率	农村公路养护合格率		100 百分比	行业规范
	时效指标	农村公路养护及时率	农村公路养护及时率		100 百分比	行业规范
	成本指标	养护费用总成本	养护费用总成本		≤48 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	降低道路安全隐患	降低道路安全隐患		较上年降低	历史同期水平
	可持续影响指标	延长道路使用寿命	延长道路使用寿命		≥8 年	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	农村群众满意度		≥98 百分比	问卷调查

11、农村公路养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00003110001C		项目名称	农村公路养护工程		
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	
	完成农村公路养护工程					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.完成双桥区域内农村公路养护工程，改善交通状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	农村公路养护里程		≥2 公里	年初工作计 划
	质量指标	农村公路养护合格率	农村公路养护合格率		100 百分比	行业规范
	时效指标	农村公路养护及时率	农村公路养护及时率		100 百分比	行业规范
	成本指标	养护费用总成本	养护费用总成本		≤50 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	降低道路安全隐患	降低道路安全隐患		较上年降低	历史同期水 平
	可持续影响指标	延长道路使用寿命	延长道路使用寿命		≥8 年	历史同期水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	农村群众满意度		≥98 百分比	问卷调查

12、双桥区农村公路桥梁检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00002510001U		项目名称	双桥区农村公路桥梁检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	完成双桥区农村公路桥梁检测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.75		13.50	20.25	27.00	
绩效目标	1.完成双桥区域内桥梁检测，改善交通状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检测桥梁数	检测桥梁数		37 座	年初工作计划
	质量指标	设施达标率	设施达标率		100 百分比	历史标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		100 百分率	历史标准
	成本指标	检测费用总成本	检测费用总成本		≤27 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	降低桥梁安全隐患	降低桥梁安全隐患		较上年降低	历史标准
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况		改善	历史标准
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		≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

581001 承德市双桥区交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1551.00	1551.00						631.50
承德市双桥区交通运输局本级小计							1551.00	1551.00						631.50
公用经费二	12.98	财产保险服务	C18040102	万元	1	0.50	0.50	0.50						
公用经费二	12.98	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费二	12.98	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	1.00	1.00	1.00						
承财建[2024]139号2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）	898.00	其他专业施工	B05990000	万元	1	898.00	898.00	898.00						360.00
农村公路建设工程	650.00	其他专业施工	B05990000	万元	1	650.00	650.00	650.00						270.00

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。

七、国有资产信息

承德市双桥区交通运输局本级上年末固定资产金额为 48.65 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。

单位固定资产占用情况表

581001 承德市双桥区交通运输局本级		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	14.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	104	34.25

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。