

巨鹿县交通运输局  
2022 年部门预算绩效文本  
(草案)

巨鹿县交通运输局编制  
巨鹿县财政局审核



# 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

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.2022 年交通工役制工人补助绩效目标表.....                                              | 5  |
| 2.2022 年农村公路养护工程资金绩效目标表.....                                             | 7  |
| 3.（上年结转）2021 年车辆购置税收入补助地方资金（非直达资金部分）绩效目标表.....                           | 8  |
| 4.（上年结转）冀财建 2020 年 276 号 2021 年中央成品油税费改革转移支付资金绩效目标表.....                 | 9  |
| 5.（上年结转）冀财建 2021 年 123 号调整 2021 年农村道路客运、水路客运出租车油价补贴（2020 年度）资金绩效目标表..... | 10 |
| 6.（上年结转）邢财建 2021 年 11 号 2021 年治超经费补助资金绩效目标表.....                         | 12 |
| 7.（上年结转）邢财建 2021 年 2 号 2021 年交通运输综合行政执法大队经费绩效目标表.....                    | 13 |
| 8.（上年结转）杨官线巨鹿县段修复养护工程资金（一标段）绩效目标表.....                                   | 14 |
| 9.道路建设启动资金绩效目标表.....                                                     | 16 |
| 10.冀财建 2021 年 205 号提前下达 2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金-中央直达资金绩效目标表.....           | 18 |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 11.冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路建设改造补助绩效目标表..... | 19 |
| 12.冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路日常养护补助绩效目标表..... | 20 |
| 13.冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路养护工程补助绩效目标表..... | 21 |
| 14.冀财建 2021 年 239 号提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表.....        | 22 |
| 15.巨鹿县村道翻新改造（定魏线-殡管所段）工程款绩效目标表.....                               | 23 |
| 16.巨鹿县老漳河东岸休闲农业园区路邢德线至南郝线段建设（EPC）工程款绩效目标表.....                    | 24 |
| 17.巨鹿县神无线（邢德线至杨官线）工程款绩效目标表.....                                   | 25 |
| 18.军队退役人员公益岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表.....                             | 26 |
| 19.苏商线（商店-南郝线段、邢德线-南花窝段）建设工程一标段资金绩效目标表.....                       | 28 |
| 20.业务运转经费绩效目标表.....                                               | 30 |

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2022 年，我局将紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实省、市、县各项决策部署，树牢“经济发展、交通先行”理念，进一步走深谋实“十四五”综合交通规划、以推动重大交通项目建设为抓手，凝心聚力、担当作为，全力抓好交通队伍建设，擦亮清廉交通品牌，为全县经济社会高质量赶超发展贡献交通力量，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

### 二、分项绩效目标

#### 1、完成年度农村公路建设任务。

绩效目标：完成农村公路建设项目，做好推进“四好农村路”建设工作，建好、管好、护好、运营好农村公路。打造优良的通行条件，方便群众出行，为县域经济发展提供有力支持。

绩效指标：实际完成的项目建设工程量达 90%以上，项目质量合格率达 90%以上，群众满意度达 90%以上。

#### 2、完成农村公路养护工程。

绩效目标：完成农村公路养护工程，恢复原工程设计指标，打造畅、洁、绿、美、安的通行环境，提高公路安全通行能力。

绩效指标：实际完成的养护工程量达 90%以上，养护工程质量合格率达 90%以上，群众满意度达 90%以上。

#### 3、交通综合业务、事务管理进一步提升

绩效目标：各项工作顺利开展，机关正常高效运转，高质高效完成各项工作任务。加强交通系统队伍建设，不断提高交通队伍综合素质和业务水平。加强对外宣传以及舆论引导，树立交通良好形象。

绩效指标：高质高效完成年度各项工作，综合业务、事务管理工作完成率 90%以上，各项保障工作完成率 90%以上。

### 三、工作保障措施

#### 一、加强组织领导，完善工作机制

统一思想认识，早研究、早部署、早落实，通过明确责任、领导分包、定期调度等措施，对各项工作进行跟踪督导，确保及时完成。坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

#### 二、强化预算执行，加强财务管理

规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，完善财务管理制度，严格审批程序。在日常工作中严格按照国家规章制度执行，做到支出事项合理，程序合法，出有凭入有据。优化支出结构，树立过紧日子、苦日子的管理理念。严格做到专款专用、事财相符。加快履行招投标、政府采购手续、尽快启动项目，创新资金支出思路，合理合规改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，更好地发挥财政资金的使用效益。

#### 三、健全评价机制，狠抓工作落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现，

#### 四、强化业务培训，提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，加大对财务人员业务能力培训力度，提高本部门财务人员业务素质；加强单位人员培训，宣传贯彻相关政策法规，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，提高依法依规办事的自觉性；加强与相关部门的沟通，优化财政资金配置、提高资金使用效益。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标



# 1.2022 年交通工役制工人补助绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|           |                           |                 |                                                                |                 |                                         |                                                |
|-----------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 项目编码      | 13052922P005840104864     |                 | 项目名称                                                           | 2022 年交通工役制工人补助 |                                         |                                                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 22.56           | 其中：财政资金                                                        | 22.56           | 其他资金                                    |                                                |
|           | 用于工役制工人补助发放               |                 |                                                                |                 |                                         |                                                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |                 | 6 月底                                                           | 10 月底           | 12 月底                                   |                                                |
|           | 5.64                      |                 | 5.64                                                           | 5.64            | 5.64                                    |                                                |
| 绩效目标      | 1.完成补助发放，解决群众生活难题，改善生活条件。 |                 |                                                                |                 |                                         |                                                |
| 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                      | 补助资金发放量         | 完成发放的人数                                                        |                 | ≥34 人                                   | 交办发【2014】103 号、冀交人劳【2014】567 号、邢交办字【2017】1 号文件 |
|           | 质量指标                      | 综合事务管理工作完成率     | 综合事务管理工作完成情况                                                   |                 | ≥90%                                    | 交办发【2014】103 号、冀交人劳【2014】567 号、邢交办字【2017】1 号文件 |
|           | 时效指标                      | 完成项目的时效         | 项目实际完成时间与计划完成时间的差距                                             |                 | ≥90%                                    | 交办发【2014】103 号、冀交人劳【2014】567 号、邢交办字【2017】1 号文件 |
|           | 成本指标                      | 公路工役制人员生活困难发放标准 | 在世原工役制人员每月生活补贴 600 元，医疗补贴 200 元；去世原工役制人员，对其配偶健在期间每月生活补贴 200 元。 |                 | 在世原工役制人员每月生活补贴 600 元，医疗补贴 200 元；去世原工役制人 | 交办发【2014】103 号、冀交人劳【2014】567 号、邢交办字【2017】1 号文件 |

| 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                                        |
|-------|-----------|-------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------|
|       |           |       |             | 员，对其配偶健在期间每月生活补贴 200 元。 |                                                |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 补贴发放率 | 发放生活补贴发放完成率 | ≥90%                    | 交办发【2014】103 号、冀交人劳【2014】567 号、邢交办字【2017】1 号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 满意数量占总数的比例。 | ≥90%                    | 调查问卷                                           |

## 2.2022 年农村公路养护工程资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|                |                           |                     |                                                                                          |                  |                               |  |
|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 项目编码           | 13052922P0058401068<br>1L |                     | 项目名称                                                                                     | 2022 年农村公路养护工程资金 |                               |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 197.00              | 其中：财政<br>资金                                                                              | 197.00           | 其他资金                          |  |
|                | 用于农村公路养护                  |                     |                                                                                          |                  |                               |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |                     | 6 月底                                                                                     | 10 月底            | 12 月底                         |  |
|                |                           |                     | 78.00                                                                                    | 78.00            | 41.00                         |  |
| 绩效目标           | 1.完成公路养护，改善通行环境，方便群众出行    |                     |                                                                                          |                  |                               |  |
| 一级指标           | 二级指标                      | 三级指标                | 绩效指标描述                                                                                   | 指标值              | 指标值确定依据                       |  |
| 产出指标           | 数量指标                      | 公路养护工<br>程量（千<br>米） | 实际完成的高速公路、普通<br>干线、农村公路养护工程量                                                             | ≥106 公里          | 冀交公【2011】<br>779 号等文件         |  |
|                | 质量指标                      | 项目（工<br>程）验收合<br>格率 | 高速公路、普通干线、农村<br>公路养护工程质量合格的数<br>量占养护工程总数的比率                                              | ≥90%             | 冀交公【2011】<br>779 号等文件         |  |
|                | 时效指标                      | 完成项目及<br>时率         | 工程完成及时率                                                                                  | ≥90%             | 冀交公【2011】<br>779 号等文件         |  |
|                | 成本指标                      | 项目投资完<br>成情况        | 项目投资标准                                                                                   | 不高于概算            | 工程概算及邢台<br>市造价信息结合<br>市场价等确定  |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                | 对地区经济<br>的贡献        | 公路对地区经济的贡献主要<br>为：一是在公路建设中拉动地<br>区经济发展；二是公路建成通<br>车后，公路运输所创造的价值；<br>三是公路沿线乡镇与外界的<br>交流情况 | ≥3 个             | 冀财绩【2019】<br>10 号及交通厅相<br>关文件 |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标             | 群众满意度               | 群众满意数量占总数的比<br>例。                                                                        | ≥90%             | 调查问卷                          |  |

### 3. (上年结转) 2021 年车辆购置税收入补助地方资金 (非直达资金部分) 绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位: 万元

|            |                       |               |                                                                      |                                      |                      |  |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 项目编码       | 13052922P005853100796 |               | 项目名称                                                                 | (上年结转) 2021 年车辆购置税收入补助地方资金 (非直达资金部分) |                      |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 20.86         | 其中: 财政资金                                                             | 20.86                                | 其他资金                 |  |
|            | 用于农村公路建设              |               |                                                                      |                                      |                      |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                  |               | 6 月底                                                                 | 10 月底                                | 12 月底                |  |
|            |                       |               |                                                                      |                                      | 20.86                |  |
| 绩效目标       | 1.完成项目建设、方便群众出行。      |               |                                                                      |                                      |                      |  |
| 一级指标       | 二级指标                  | 三级指标          | 绩效指标描述                                                               | 指标值                                  | 指标值确定依据              |  |
| 产出指标       | 数量指标                  | 公路建设工程量 (千米)  | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量                                             | ≥0.42 公里                             | 巨行审【2021】40 号        |  |
|            | 质量指标                  | 项目 (工程) 验收合格率 | 高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率                                  | ≥90%                                 | 冀交公【2011】779 号等文件    |  |
|            | 时效指标                  | 资金发放完成率       | 资金实际发放与计划发放的比率                                                       | ≥90%                                 | 冀交公【2011】779 号等文件    |  |
|            | 成本指标                  | 项目投资完成情况      | 项目投资标准                                                               | 可研报告, 工程概算                           | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定 |  |
| 效益指标       | 经济效益指标                | 对地区经济的贡献      | 公路对地区经济的贡献主要为:一是在公路建设中拉动地区经济发展;二是公路建成通车后,公路运输所创造的价值;三是公路沿线乡镇与外界的交流情况 | ≥3 个                                 | 调查问卷                 |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标             | 群众满意度         | 群众满意数量占总数的比例。                                                        | ≥90%                                 | 调查问卷                 |  |

#### 4. (上年结转) 冀财建 2020 年 276 号 2021 年中央成品油税费改革转移支付资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位: 万元

|            |                       |             |                    |                                               |                   |  |
|------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--|
| 项目编码       | 13052922P00585310077Y |             | 项目名称               | (上年结转) 冀财建 2020 年 276 号 2021 年中央成品油税费改革转移支付资金 |                   |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 2.87        | 其中: 财政资金           | 2.87                                          | 其他资金              |  |
|            | 用于业务经费                |             |                    |                                               |                   |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                  |             | 6 月底               | 10 月底                                         | 12 月底             |  |
|            |                       |             | 2.87               |                                               |                   |  |
| 绩效目标       | 1. 完成目标任务, 保障部门运转     |             |                    |                                               |                   |  |
| 一级指标       | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述             | 指标值                                           | 指标值确定依据           |  |
| 产出指标       | 数量指标                  | 业务保障人数      | 保障人数               | ≥112 人                                        | 冀财建【2009】376 号等文件 |  |
|            | 质量指标                  | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况       | ≥90%                                          | 冀财建【2009】376 号等文件 |  |
|            | 时效指标                  | 完成项目的时效     | 项目实际完成时间与计划完成时间的差距 | ≥90%                                          | 冀财建【2009】376 号等文件 |  |
|            | 成本指标                  | 项目投资完成率     | 实际完成投资占计划投资的比例     | 依据当年市场价格                                      | 市场价格              |  |
| 效益指标       | 经济效益指标                | 业务保障能力提升率   | 业务保障能力提升率          | ≥90%                                          | 冀财建【2009】376 号等文件 |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度     | 服务对象满意度            | ≥90%                                          | 调查问卷              |  |

5. (上年结转) 冀财建 2021 年 123 号调整 2021 年农村道路客运、水路客运出租车油价补贴 (2020 年度) 资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位: 万元

|            |                                   |                                       |                                  |                                                                 |                          |                |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 项目编码       | 13052922P00585310078J             |                                       | 项目名称                             | (上年结转) 冀财建 2021 年 123 号调整 2021 年农村道路客运、水路客运出租车油价补贴 (2020 年度) 资金 |                          |                |
| 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                     |                |
|            | 用于道路客运电子客票补助                      |                                       |                                  |                                                                 |                          |                |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                              |                                       | 6 月底                             | 10 月底                                                           | 12 月底                    |                |
|            |                                   |                                       |                                  |                                                                 | 10.00                    |                |
| 绩效目标       | 1.推广道路客运电子客票服务项目, 加快道路客运电子客票升级改造。 |                                       |                                  |                                                                 |                          |                |
| 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                              | 完成道路客运电子客票服务项目改造的汽车站数量占退坡资金补助汽车站数量的比值 | 完成道路客运电子客票服务项目改造数量占退坡资金补助汽车站数量比值 |                                                                 | ≥90 %                    | 交通部确定的资金目标表等   |
|            | 质量指标                              | 道路客运电子客票服务建设改造项目验收合格率                 | 道路客运电子客票服务建设改造项目验收合格率            |                                                                 | ≥90 %                    | 交通部确定的资金目标表等   |
|            | 时效指标                              | 完成项目的实效                               | 完成项目的实效                          |                                                                 | ≥90 %                    | 交通部确定的资金目标表等   |
|            | 成本指标                              | 建设所用补助资金情况                            | 建设所用补助资金情况                       |                                                                 | ≤10 万元                   | 交通部确定的资金绩效目标表等 |
| 效益指标       | 社会效益指标                            | 项目实现功能                                | 项目实现功能                           |                                                                 | 推动农村道路客运的发展, 方便群众安全、便捷出行 | 调查问卷           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值   | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|-------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 % | 调查问卷    |

## 6. (上年结转) 邢财建 2021 年 11 号 2021 年治超经费补助资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位: 万元

|            |                                          |             |                                                |                                       |             |                    |
|------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 项目编码       | 13052922P005853100815                    |             | 项目名称                                           | (上年结转) 邢财建 2021 年 11 号 2021 年治超经费补助资金 |             |                    |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                      | 0.15        | 其中: 财政资金                                       | 0.15                                  | 其他资金        |                    |
|            | 用于治超站运转                                  |             |                                                |                                       |             |                    |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                                     |             | 6 月底                                           | 10 月底                                 | 12 月底       |                    |
|            |                                          |             |                                                | 0.15                                  |             |                    |
| 绩效目标       | 1. 保障国省干线公路安全畅通, 降低事故发生率, 维护路产安全、方便群众出行。 |             |                                                |                                       |             |                    |
| 一级指标       | 二级指标                                     | 三级指标        | 绩效指标描述                                         |                                       | 指标值         | 指标值确定依据            |
| 产出指标       | 数量指标                                     | 治超站点维护项目个数  | 治超站点维护项目个数                                     |                                       | ≥7 个        | 《公路法》《公路安全保护条例》等文件 |
|            | 质量指标                                     | 资金到位率       | 专项资金单位率                                        |                                       | 100%        | 《公路法》《公路安全保护条例》等文件 |
|            | 时效指标                                     | 按期完成投资      | 按期完成投资情况                                       |                                       | 12 月底完成资金支出 | 《公路法》《公路安全保护条例》等文件 |
|            | 成本指标                                     | 投入成本        | 完成站点维护投入资金                                     |                                       | ≥40 万元/年    | 冀交公【2017】230 号     |
| 效益指标       | 社会效益指标                                   | 路政执法目标完成率   | 路政管理工作的主要业务是维护路产保护路权, 工作的主要重点是发案率、破案率、结案率的完成率。 |                                       | ≥100%       | 《公路法》《公路安全保护条例》等文件 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                | 社会公众满意度 (%) | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率                        |                                       | ≥90%        | 调查问卷               |



7. (上年结转) 邢财建 2021 年 2 号 2021 年交通运输综合行政执法大队经费绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位: 万元

|                |                           |                   |                              |                                            |                              |  |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--|
| 项目编码           | 13052922P0058531008<br>2Q |                   | 项目名称                         | (上年结转) 邢财建 2021 年 2 号 2021 年交通运输综合行政执法大队经费 |                              |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 21.98             | 其中: 财政资金                     | 21.98                                      | 其他资金                         |  |
|                | 用于执法队人员工资福利支出             |                   |                              |                                            |                              |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |                   | 6 月底                         | 10 月底                                      | 12 月底                        |  |
|                |                           |                   | 21.98                        |                                            |                              |  |
| 绩效目标           | 1.目标内容 1                  |                   |                              |                                            |                              |  |
| 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                      | 人员福利待遇发放人数<br>(人) | 完成人员福利待遇发放人数                 | 24 人                                       | 邢台市人民政府关于保障划转路政职工待遇的通知等文件精神  |  |
|                | 质量指标                      | 发放完成率             | 已发放人员占应发放人员的比率               | 100%                                       | 邢台市人民政府关于保障划转路政职工待遇的通知等文件精神  |  |
|                | 时效指标                      | 发放完成率             | 实际完成时间与计划完成时间的比率             | ≥90%                                       | 《邢台市人民政府关于保障划转路政职工待遇的通知等文件精神 |  |
|                | 成本指标                      | 投入成本              | 发放福利待遇等费用投入的成本               | 核定工资标准                                     | 邢台市人民政府关于保障划转路政职工待遇的通知等文件精神  |  |
| 效益指标           | 经济效益指标                    | 工作积极性提高率          | 发放奖金福利后的人实际提高工作水平与去年同期相比所占比率 | ≥100%                                      | 邢台市人民政府关于保障划转路政职工待遇的通知等文件精神  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 人员满意度             | 发放人员满意数量占总数的比例。              | ≥90%                                       | 调查问卷                         |  |

8. (上年结转) 杨官线巨鹿县段修复养护工程资金 (一标段) 绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位: 万元

|            |                       |           |                                                      |                                   |                                   |  |
|------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 项目编码       | 13052922P00585310080H |           | 项目名称                                                 | (上年结转) 杨官线巨鹿县段修复养护工程资金 (一标段)      |                                   |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 255.00    | 其中: 财政资金                                             | 255.00                            | 其他资金                              |  |
|            | 用于杨官线巨鹿县段修复养护工程       |           |                                                      |                                   |                                   |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                  |           | 6 月底                                                 | 10 月底                             | 12 月底                             |  |
|            | 255.00                |           |                                                      |                                   |                                   |  |
| 绩效目标       | 1.完成项目建设, 方便群众出行。     |           |                                                      |                                   |                                   |  |
| 一级指标       | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述                                               | 指标值                               | 指标值确定依据                           |  |
| 产出指标       | 数量指标                  | 新改建农村公路里程 | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路的建设工程量                            | ≥7.51 公里                          | 巨行审【2019】77 号                     |  |
|            | 质量指标                  | 项目工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率                             | ≥90%                              | 交公路发【2010】65 号、冀交公【2010】317 号等文件  |  |
|            | 时效指标                  | 支付完成率     | 按时有序支付                                               | ≥90%                              | 冀财绩【2019】10 号及交通厅等相关文件            |  |
|            | 成本指标                  | 项目投资完成情况  | 项目投资标准                                               | 《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定 | 《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定 |  |
| 效益指标       | 经济效益指标                | 对地区经济的贡献  | 公路对地区经济的贡献主要为:一是在公路建设中拉动地区经济发展;二是公路建成通车后,公路运输所创造的价值; | ≥3 个                              | 冀财绩【2019】10 号及交通厅等相关文件            |  |

| 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 |
|-------|-----------|-------|------------------|------|---------|
|       |           |       | 三是公路沿线乡镇与外界的交流情况 |      |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。    | ≥90% | 调查问卷    |

## 9.道路建设启动资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|           |                       |           |                                                                      |                                   |                                   |  |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 项目编码      | 13052922P00584110114K |           | 项目名称                                                                 | 道路建设启动资金                          |                                   |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 200.00    | 其中：财政资金                                                              | 200.00                            | 其他资金                              |  |
|           | 用于农村公路建设              |           |                                                                      |                                   |                                   |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底                                                                 | 10 月底                             | 12 月底                             |  |
|           |                       |           | 200.00                                                               |                                   |                                   |  |
| 绩效目标      | 1.完成项目建设，方便群众出行       |           |                                                                      |                                   |                                   |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述                                                               | 指标值                               | 指标值确定依据                           |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 新改建农村公路里程 | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路的建设工程量                                            | ≥9.1 公里                           | 巨行审【2022】5 号                      |  |
|           | 质量指标                  | 项目工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率                                             | ≥90%                              | 交公路发【2010】65 号、冀交公【2010】317 号等文件  |  |
|           | 时效指标                  | 完成项目资金支付率 | 项目实际支付资金与项目投资的比率                                                     | ≥90%                              | 冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件             |  |
|           | 成本指标                  | 项目投资完成情况  | 项目投资标准                                                               | 《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定 | 《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 对地区经济的贡献  | 公路对地区经济的贡献主要为:一是在公路建设中拉动地区经济发展;二是公路建成通车后,公路运输所创造的价值;三是公路沿线乡镇与外界的交流情况 | 3 个                               | 冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件             |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述        | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|---------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷    |

10.冀财建 2021 年 205 号提前下达 2022 年中央车辆购置税收入补助  
地方资金-中央直达资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|            |                       |             |                                     |                                                   |                       |  |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 项目编码       | 13052922P00584210297C |             | 项目名称                                | 冀财建 2021 年 205 号提前下达 2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金-中央直达资金 |                       |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 102.00      | 其中：财政资金                             | 102.00                                            | 其他资金                  |  |
|            | 用于农村公路建设              |             |                                     |                                                   |                       |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                  |             | 6 月底                                | 10 月底                                             | 12 月底                 |  |
|            |                       |             | 102.00                              |                                                   |                       |  |
| 绩效目标       | 1. 完成项目建设，方便群众出行      |             |                                     |                                                   |                       |  |
| 一级指标       | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述                              | 指标值                                               | 指标值确定依据               |  |
| 产出指标       | 数量指标                  | 公路建设工程量（千米） | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量            | ≥9.1 公里                                           | 巨行审【2022】5 号          |  |
|            | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率 | 高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率 | ≥90%                                              | 冀交公【2011】779 号等文件     |  |
|            | 时效指标                  | 工程完工及时率     | 工程完成及时率                             | ≥90%                                              | 冀交公【2011】779 号等文件     |  |
|            | 成本指标                  | 项目投资完成情况    | 项目投资标准                              | 决算审计                                              | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定  |  |
| 效益指标       | 可持续影响指标               | 改善交通状况      | 改善交通状况                              | ≥90%                                              | 冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件 |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标             | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。                       | ≥90%                                              | 调查问卷                  |  |

11.冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路建设改造补助绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|           |                       |             |                                                                      |                                                      |         |                       |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码      | 13052922P00584210300H |             | 项目名称                                                                 | 冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路建设改造补助 |         |                       |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 266.00      | 其中：财政资金                                                              | 266.00                                               | 其他资金    |                       |
|           | 用于农村公路建设              |             |                                                                      |                                                      |         |                       |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                                                                 | 10 月底                                                | 12 月底   |                       |
|           |                       |             |                                                                      | 200.00                                               | 66.00   |                       |
| 绩效目标      | 1.完成项目建设，方便群众出行       |             |                                                                      |                                                      |         |                       |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述                                                               |                                                      | 指标值     | 指标值确定依据               |
| 产出指标      | 数量指标                  | 公路建设工程量（千米） | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量                                             |                                                      | ≥9.1 公里 | 巨行审【2022】5 号          |
|           | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率 | 高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率                                  |                                                      | ≥90%    | 冀交公【2011】779 号等文件     |
|           | 时效指标                  | 工程完工及时率     | 工程完成及时率                                                              |                                                      | ≥90%    | 冀交公【2011】779 号等文件     |
|           | 成本指标                  | 项目投资完成情况    | 项目投资标准                                                               |                                                      | 决算审计    | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 对地区经济的贡献    | 公路对地区经济的贡献主要为:一是在公路建设中拉动地区经济发展;二是公路建成通车后,公路运输所创造的价值;三是公路沿线乡镇与外界的交流情况 |                                                      | ≥3 个    | 冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。                                                        |                                                      | ≥90%    | 调查问卷                  |

12.冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路日常养护补助绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|            |                        |             |                                                                      |                                                      |                       |  |
|------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 项目编码       | 13052922P00584210299K  |             | 项目名称                                                                 | 冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路日常养护补助 |                       |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                    | 49.00       | 其中：财政资金                                                              | 49.00                                                | 其他资金                  |  |
|            | 用于农村公路养护               |             |                                                                      |                                                      |                       |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                   |             | 6 月底                                                                 | 10 月底                                                | 12 月底                 |  |
|            |                        |             | 24.00                                                                | 25.00                                                |                       |  |
| 绩效目标       | 1.完成公路养护，改善通行环境，方便群众出行 |             |                                                                      |                                                      |                       |  |
| 一级指标       | 二级指标                   | 三级指标        | 绩效指标描述                                                               | 指标值                                                  | 指标值确定依据               |  |
| 产出指标       | 数量指标                   | 公路养护工程量（千米） | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路养护工程量                                             | ≥106 公里                                              | 冀交公【2011】779 号等文件     |  |
|            | 质量指标                   | 项目（工程）验收合格率 | 高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率                                  | ≥90%                                                 | 冀交公【2011】779 号等文件     |  |
|            | 时效指标                   | 完成项目及及时率    | 工程完成及时率                                                              | ≥90%                                                 | 冀交公【2011】779 号等文件     |  |
|            | 成本指标                   | 项目投资完成情况    | 项目投资标准                                                               | 不高于概算                                                | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定  |  |
| 效益指标       | 经济效益指标                 | 对地区经济的贡献    | 公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况 | ≥3 个                                                 | 冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件 |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标              | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。                                                        | ≥90%                                                 | 调查问卷                  |  |



13.冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路养护工程补助绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|           |                        |             |                                                                      |                                                      |         |                       |
|-----------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码      | 13052922P005842102980  |             | 项目名称                                                                 | 冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路养护工程补助 |         |                       |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                    | 167.00      | 其中：财政资金                                                              | 167.00                                               | 其他资金    |                       |
|           | 用于农村公路养护               |             |                                                                      |                                                      |         |                       |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                   |             | 6 月底                                                                 | 10 月底                                                | 12 月底   |                       |
|           |                        |             | 66.00                                                                | 66.00                                                | 35.00   |                       |
| 绩效目标      | 1.完成公路养护，改善通行环境，方便群众出行 |             |                                                                      |                                                      |         |                       |
| 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标        | 绩效指标描述                                                               |                                                      | 指标值     | 指标值确定依据               |
| 产出指标      | 数量指标                   | 公路养护工程量（千米） | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路养护工程量                                             |                                                      | ≥106 公里 | 冀交公【2011】779 号等文件     |
|           | 质量指标                   | 项目（工程）验收合格率 | 高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率                                  |                                                      | ≥90%    | 冀交公【2011】779 号等文件     |
|           | 时效指标                   | 完成项目及及时率    | 工程完成及时率                                                              |                                                      | ≥90%    | 冀交公【2011】779 号等文件     |
|           | 成本指标                   | 项目投资完成情况    | 项目投资标准                                                               |                                                      | 不高于概算   | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定  |
| 效益指标      | 经济效益指标                 | 对地区经济的贡献    | 公路对地区经济的贡献主要为:一是在公路建设中拉动地区经济发展;二是公路建成通车后,公路运输所创造的价值;三是公路沿线乡镇与外界的交流情况 |                                                      | ≥3 个    | 冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。                                                        |                                                      | ≥90%    | 调查问卷                  |

14.冀财建 2021 年 239 号提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|           |                                       |            |                                               |                                               |             |                    |
|-----------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 项目编码      | 13052922P005842103015                 |            | 项目名称                                          | 冀财建 2021 年 239 号提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |             |                    |
| 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        |                    |
|           | 用于治超站运行                               |            |                                               |                                               |             |                    |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                  |            | 6 月底                                          | 10 月底                                         | 12 月底       |                    |
|           | 4.00                                  |            | 12.00                                         | 12.00                                         | 12.00       |                    |
| 绩效目标      | 1.保障国省干线公路安全畅通，降低事故发生率，维护路产安全、方便群众出行。 |            |                                               |                                               |             |                    |
| 一级指标      | 二级指标                                  | 三级指标       | 绩效指标描述                                        |                                               | 指标值         | 指标值确定依据            |
| 产出指标      | 数量指标                                  | 治超站点维护项目个数 | 治超站点维护项目个数                                    |                                               | ≥1 个        | 《公路法》《公路安全保护条例》等文件 |
|           | 质量指标                                  | 资金到位率      | 专项资金单位率                                       |                                               | 100%        | 《公路法》《公路安全保护条例》等文件 |
|           | 时效指标                                  | 按期完成投资     | 按期完成投资情况                                      |                                               | 12 月底完成资金支出 | 《公路法》《公路安全保护条例》等文件 |
|           | 成本指标                                  | 投入成本       | 完成站点维护投入资金                                    |                                               | 40 万元/年     | 冀交公【2017】230 号     |
| 效益指标      | 经济效益指标                                | 路政执法目标完成率  | 路政管理工作的主要业务是维护路产保护路权，工作的主要重点是发案率、破案率、结案率的完成率。 |                                               | 100%        | 《公路法》《公路安全保护条例》等文件 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                             | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率                       |                                               | ≥90%        | 调查问卷               |

## 15.巨鹿县村道翻新改造（定魏线-殡管所段）工程款绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|           |                       |             |                                                                      |                        |                      |                       |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 项目编码      | 13052922P00584110111Q |             | 项目名称                                                                 | 巨鹿县村道翻新改造（定魏线-殡管所段）工程款 |                      |                       |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 70.46       | 其中：财政资金                                                              | 70.46                  | 其他资金                 |                       |
|           | 用于村道翻新改造（定魏线至殡葬管理所）工程 |             |                                                                      |                        |                      |                       |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                                                                 | 10 月底                  | 12 月底                |                       |
|           | 15.00                 |             |                                                                      |                        | 55.46                |                       |
| 绩效目标      | 1.完成项目建设，方便群众出行       |             |                                                                      |                        |                      |                       |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述                                                               |                        | 指标值                  | 指标值确定依据               |
| 产出指标      | 数量指标                  | 公路建设工程量（千米） | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量                                             |                        | ≥1.8 公里              | 巨行审【2019】115 号        |
|           | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率 | 高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率                                  |                        | ≥90%                 | 冀交公【2011】779 号等文件     |
|           | 时效指标                  | 工程完工及时率     | 工程完成及时率                                                              |                        | ≥90%                 | 冀交公【2011】779 号等文件     |
|           | 成本指标                  | 项目投资完成情况    | 项目投资标准                                                               |                        | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定 | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 对地区经济的贡献    | 公路对地区经济的贡献主要为:一是在公路建设中拉动地区经济发展;二是公路建成通车后,公路运输所创造的价值;三是公路沿线乡镇与外界的交流情况 |                        | ≥3 个                 | 冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。                                                        |                        | ≥90%                 | 调查问卷                  |

## 16.巨鹿县老漳河东岸休闲农业园区路邢德线至南郝线段建设（EPC）

### 工程款绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|           |                       |             |                                                                      |                                   |                       |  |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 项目编码      | 13052922P005841101130 |             | 项目名称                                                                 | 巨鹿县老漳河东岸休闲农业园区路邢德线至南郝线段建设（EPC）工程款 |                       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 400.00      | 其中：财政资金                                                              | 400.00                            | 其他资金                  |  |
|           | 用于老漳河东岸休闲园区道路建设       |             |                                                                      |                                   |                       |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                                                                 | 10 月底                             | 12 月底                 |  |
|           |                       |             | 400.00                                                               |                                   |                       |  |
| 绩效目标      | 1.完成资金拨付，维护社会稳定。      |             |                                                                      |                                   |                       |  |
| 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                  | 公路建设工程量（千米） | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量                                             | ≥9.2 公里                           | 巨发改审批【2016】62 号       |  |
|           | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率 | 高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率                                  | ≥90%                              | 冀交公【2011】779 号等文件     |  |
|           | 时效指标                  | 工程完工及时率     | 工程完成及时率                                                              | ≥90%                              | 冀交公【2011】779 号等文件     |  |
|           | 成本指标                  | 项目投资完成情况    | 项目投资标准                                                               | 决算审计                              | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定  |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 对地区经济的贡献    | 公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况 | ≥3 个                              | 冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。                                                        | ≥90%                              | 调查问卷                  |  |

## 17.巨鹿县神无线（邢德线至杨官线）工程款绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|           |                       |             |                                                                      |                      |                       |  |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 项目编码      | 13052922P00584110112C |             | 项目名称                                                                 | 巨鹿县神无线（邢德线至杨官线）工程款   |                       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 129.81      | 其中：财政资金                                                              | 129.81               | 其他资金                  |  |
|           | 用于神无线建设工程             |             |                                                                      |                      |                       |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                                                                 | 10 月底                | 12 月底                 |  |
|           |                       |             | 129.81                                                               |                      |                       |  |
| 绩效目标      | 1.完成资金支付，维护社会稳定。      |             |                                                                      |                      |                       |  |
| 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                  | 公路建设工程量（千米） | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量                                             | ≥7.3 公里              | 巨发改审批【2016】62 号       |  |
|           | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率 | 高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率                                  | ≥90%                 | 冀交公【2011】779 号等文件     |  |
|           | 时效指标                  | 工程完工及时率     | 工程完成及时率                                                              | ≥90%                 | 冀交公【2011】779 号等文件     |  |
|           | 成本指标                  | 项目投资完成情况    | 项目投资标准                                                               | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定 | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定  |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 对地区经济的贡献    | 公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况 | ≥3 个                 | 冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。                                                        | ≥90%                 | 调查问卷                  |  |

## 18.军队退役人员公益岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|           |                            |             |                  |                          |           |                               |
|-----------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目编码      | 13052922P00584010487P      |             | 项目名称             | 军队退役人员公益岗位满三年 2022 年财政补贴 |           |                               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 6.26        | 其中：财政资金          | 6.26                     | 其他资金      |                               |
|           | 用于军队退役人员补助发放               |             |                  |                          |           |                               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                       |             | 6 月底             | 10 月底                    | 12 月底     |                               |
|           | 1.56                       |             | 1.56             | 1.56                     | 1.58      |                               |
| 绩效目标      | 1. 完成补助发放，解决群众生活难题，改善生活条件。 |             |                  |                          |           |                               |
| 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                       | 补助人员量       | 当年补助发放人数         |                          | 2 人       | 《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件 |
|           | 质量指标                       | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况     |                          | ≥90%      | 《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件 |
|           | 时效指标                       | 发放的时效       | 实际发放时间与计划发放时间的比率 |                          | ≥90%      | 《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件 |
|           | 成本指标                       | 项目投资完成率率    | 实际完成投资占计划投资的比例   |                          | ≥1680 元/月 | 《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件 |
| 效益指标      | 社会效益指标                     | 补贴发放率       | 发放生活补贴发放完成率      |                          | 100%      | 《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件 |

| 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 | 人员满意度 | 满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷    |

# 19.苏商线（商店-南郝线段、邢德线-南花窝段）建设工程一标段资金 绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|               |                       |               |                                                                  |                                    |                                                               |                                                   |
|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052922P005841101157 |               | 项目名称                                                             | 苏商线（商店-南郝线段、邢德线-南花窝段）<br>建设工程一标段资金 |                                                               |                                                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 100.00        | 其中：财政<br>资金                                                      | 100.00                             | 其他资金                                                          |                                                   |
|               | 用于苏商线建设工程             |               |                                                                  |                                    |                                                               |                                                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底                                                             | 10 月底                              | 12 月底                                                         |                                                   |
|               | 100.00                |               |                                                                  |                                    |                                                               |                                                   |
| 绩效目标          | 1. 完成项目建设，方便群众出行      |               |                                                                  |                                    |                                                               |                                                   |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标          | 绩效指标描述                                                           |                                    | 指标值                                                           | 指标值确定依据                                           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 新改建农村<br>公路里程 | 实际完成的高速公路、普通<br>干线、农村公路的建设工程<br>量                                |                                    | ≥7.59 公里                                                      | 巨行审【2018】<br>12 号                                 |
|               | 质量指标                  | 项目工程质<br>量合格率 | 质监部门出具合格的建设工<br>程数量占总建设数量的比率                                     |                                    | ≥90%                                                          | 交公路发<br>【2010】65<br>号、冀交公<br>【2010】317 号<br>等文件   |
|               | 时效指标                  | 完成项目资<br>金支付率 | 项目实际支付资金与项目投<br>资的比率                                             |                                    | ≥90%                                                          | 冀财绩【2019】<br>10 号及交通厅相<br>关文件                     |
|               | 成本指标                  | 项目投资完<br>成情况  | 项目投资标准                                                           |                                    | 《公路工程<br>预算定<br>额》、施工<br>图设计方<br>案、邢台市<br>造价信息结<br>合市场价确<br>定 | 《公路工程预算<br>定额》、施工图<br>设计方案、邢台<br>市造价信息结合<br>市场价确定 |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标            | 对地区经济<br>的贡献  | 公路对地区经济的贡献主要<br>为:一是在公路建设中拉动地<br>区经济发展;二是公路建成通<br>车后,公路运输所创造的价值; |                                    | ≥3 个                                                          | 冀财绩【2019】<br>10 号及交通厅相<br>关文件                     |



| 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 |
|-------|-----------|-------|------------------|------|---------|
|       |           |       | 三是公路沿线乡镇与外界的交流情况 |      |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。    | ≥90% | 调查问卷    |

## 20.业务运转经费绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

|           |                       |             |                |          |                   |  |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------|----------|-------------------|--|
| 项目编码      | 13052922P005840103805 |             | 项目名称           | 业务运转经费   |                   |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 203.31      | 其中：财政资金        | 203.31   | 其他资金              |  |
|           | 用于业务及运转经费             |             |                |          |                   |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底             |  |
|           | 10.00                 |             | 64.00          | 64.00    | 65.31             |  |
| 绩效目标      | 1.完成工作任务，保障部门正常运转     |             |                |          |                   |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据           |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 业务保障人数      | 保障人数           | ≥111 人   | 冀财建【2009】376 号等文件 |  |
|           | 质量指标                  | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况   | ≥90%     | 冀财建【2009】376 号等文件 |  |
|           | 时效指标                  | 支付及时率       | 资金支付情况         | ≥90%     | 冀财建【2009】376 号等文件 |  |
|           | 成本指标                  | 项目投资完成率     | 实际完成投资占计划投资的比例 | 依据当年市场价格 | 市场价格              |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 业务保障能力提升率   | 业务保障能力提升率      | ≥90%     | 冀财建【2009】376 号等文件 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。  | ≥90%     | 调查问卷              |  |