

巨鹿县交通运输局 2021 年部门预算绩效文本

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.（上年结转）冀财建 2020 年 221 号 2020 年车辆购置税收入补助地方资金绩效目标表.....	5
2.军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴绩效目标表.....	7
3.（上年结转）冀财建 2020 年 258 号 2020 年道路场站建设及事业发展专项资金（汽车客运站防疫物资补助）绩效目标表.....	8
4.冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（路政执法大队人员经费）绩效目标表.....	9
5.偿还工程款绩效目标表.....	10
6.2021 年农村公路养护工程资金绩效目标表.....	11
7.（上年结转）冀财建 2020 年 249 号 2020 年省级大气污染防治专项资金绩效目标表.....	12
8.冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（补助农村公路养护资金）绩效目标表.....	14

9.冀财建 2020 年 288 号提前下达 2021 年农村公路建设养护发展专项资金 绩效目标表.....	15
10.2021 年交通工役制工人补助绩效目标表.....	16
11.冀财建 2020 年 290 号提前下达 2021 年国三及以下排放标准运营中重 型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表.....	18
12.淘汰国三及以下营运货车补助资金绩效目标表.....	20
13.神无线（邢德线至杨官线）建设工程绩效目标表.....	22
14.冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付 绩效目标表.....	23
15.巨鹿县县道苏商线（南郝线至邢德线）建设工程绩效目标表.....	24
16.邢财建 2021 年 2 号 2021 年交通运输综合行政执法大队经费（路政执 法大队人员经费）绩效目标表.....	25

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神。2021 年巨鹿县交通运输局将紧紧围绕县委、县政府确定的任务目标，继续做好各项工作任务。一是做好重点建设项目前期工作，完成农村公路建设与养护、以及农村客运站点建设与维修维护。二是完成道路运输市场管理工作，加大疫情客货运市场管控，继续配合县环保部门推进柴油货车污染治理工作，国四、国五车辆的深度治理任务。三是抓好治超工作，利用不停车检测系统加大治超力度和车辆检测力度，力争超限率降到合理水平。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）完成年度农村公路、农村客运站点建设任务。

绩效目标：完成农村公路、农村客运站点建设项目，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。

（二）完成农村公路修复养护工程。

绩效目标：完成农村公路修复养护工程，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。

（三）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，规范管理工作，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.（上年结转）冀财建 2020 年 221 号 2020 年车辆购置税收入补助地方 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	130529210K9QKGIEQVSS G		项目名称	(上年结转)冀财建 2020 年 221 号 2020 年 车辆购置税收入补助地方资金		
预算规模 及资金用 途	预算数	115.31	其中:财政资金	115.31	其他资金	0
	用于国三及以下重型营运柴油货车淘汰补贴发放					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 完成淘汰国三及以下重型营运柴油货车淘汰补贴发放, 减少查一查污染物排放, 改善 环境质量。					
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	管理车辆数 (辆)	当年完成淘汰货车总数	≥127 辆	《邢台市淘汰国 三及以下排放标 准营运柴油货车 财政补贴实施方 案》(邢交字 【2020】10 号)	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	《邢台市淘汰国 三及以下排放标 准营运柴油货车 财政补贴实施方 案》(邢交字 【2020】10 号)	
	时效指标	补助金发放 率 (%)	实际发放的补助金额占计 划发放金额的比率	≥90%	《邢台市淘汰国 三及以下排放标 准营运柴油货车 财政补贴实施方 案》(邢交字 【2020】10 号)	
	成本指标	补贴标准	邢台市国三及以下排放标准 运营中重型柴油货车淘汰补 贴标准 (首次补贴)	财政补贴实 施方案	《邢台市淘汰国 三及以下排放标 准营运柴油货车 财政补贴实施方 案》(邢交字 【2020】10 号)	
效益指标	社会效益 指标	社会影响力	在全我县产生的重要影响, 得 到广大受众的充分认可。	≥90%	统计调查	

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	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	$\geq 90\%$	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意数量占总数的比例。	$\geq 90\%$	调查问卷

2. 军队退役人员公益性岗位满三年 2021 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	1305292116P6L7BNBA1LK		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	0
	用于军队退役军人公益性岗位补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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	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	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90%	统计调查	
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	

3.（上年结转）冀财建 2020 年 258 号 2020 年道路场站建设及事业发展专项资金（汽车客运站防疫物资补助）绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	1305292161SMGGEAURO1		项目名称	（上年结转）冀财建 2020 年 258 号 2020 年道路场站建设及事业发展专项资金（汽车客运站防疫物资补助）		
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	0
	用于二级及以上汽车客运站防疫物资补助，促进疫情防控工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 促进疫情防控工作。					
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	管理车辆数（辆）	管理的公交车总数	≥69 辆	冀财建【2020】258 号等文件要求	
	质量指标	质量指标	落实疫情防控要求	≥100%	冀财建【2020】258 号等文件要求	
	时效指标	补助金发放率（%）	实际发放的物品占计划发放物品的比率	≥90%	冀财建【2020】258 号等文件要求	
	成本指标	发放标准	每辆公交车发放物资	≤724.63 元/辆	冀财建【2020】258 号等文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全我县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	可持续影响指标	汽车客运站服务水平提升	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷	

4. 冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付 (路政执法大队人员经费) 绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位: 万元

项目编码	130529216FKKON3HVAXH4		项目名称	冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（路政执法大队人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	100.67	其中:财政资金	100.67	其他资金	0
	用于执法大队人员工资福利发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成人员工资福利的发放，提高人员积极性，保障各项工作任务顺利完成。					
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（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	发时效	实际完成时间与计划完成时间的的比率		≥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偶投入的成本		元	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	社会效益指标	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
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90%	统计调查
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

5. 偿还工程款绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052921BGRG5CL4GG8M6		项目名称	偿还工程款		
预算规模及资金用途	预算数	902.00	其中:财政资金	902.00	其他资金	0
	用于 2019 年村道定魏线至大潘庄、定魏线至肖庄建设工程款 80 万元；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工程 247 万元；巨鹿县老定魏线加宽改造等三条道路工程 394 万元；巨广线至野场段改建工程 30 万元；巨广线至任庄段改建工程 35 万元；金玉庄道路罩面工程 7 万元；巨鹿县东安街南延道路及排水工程 9 万元；邢德公路高速口景观汉阙工程 30 万元；巨鹿县县域节点主题亮化建设项目 70 万元，共计 902 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%					
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		≥26.65 公里	巨行审【2019】17 号、巨行审【2018】121 号等
	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	项目实际完成时间与计划完成时间的比率		≥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		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	社会效益指标	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
	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

6. 2021 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	13052921CGK53UPYONBE3		项目名称	2021 年农村公路养护工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中:财政资金	197.00	其他资金	0
	用于农村公路挖补、水毁修复等养护工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00%		40.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成农村公路养护工程，完善安全设施及绿化美化，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 时率	项目实际完成时间与计划完成时间的差距		≥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	社会效益指标	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
	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

7. (上年结转)冀财建 2020 年 249 号 2020 年省级大气污染防治专项资金

绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052921D57RSBZS2EMR6		项目名称	(上年结转)冀财建 2020 年 249 号 2020 年省级大气污染防治专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.14	其中:财政资金	35.14	其他资金	0
	用于淘汰国三及以下重型营运柴油货车淘汰补贴发放。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 完成淘汰国三及以下重型营运柴油货车淘汰补贴发放,减少查一查污染物排放,改善环境质量。					
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	管理车辆数(辆)	当年完成淘汰货车总数	≥127 辆	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》(邢交字【2020】10 号)	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》(邢交字【2020】10 号)	
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》(邢交字【2020】10 号)	
	成本指标	补贴标准	邢台市国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰补贴标准(首次补贴)	财政补贴实施方案	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》(邢交字【2020】10 号)	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全我县产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90%	统计调查	

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	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	$\geq 90\%$	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意数量占总数的比例。	$\geq 90\%$	调查问卷

8. 冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付 (补助农村公路养护资金) 绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位: 万元

项目编码	13052921G1V9SU9L03XF6		项目名称	冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付 (补助农村公路养护资金)		
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	0
	用于农村公路挖补、水毁修复、安防工程、绿化美化等养护工程项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00%	60.00%	100.00%	
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	社会效益指标	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	
	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	

9. 冀财建 2020 年 288 号提前下达 2021 年农村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	13052921GGWUBGNF9ZLZ4		项目名称	冀财建 2020 年 288 号提前下达 2021 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	88.00	其中:财政资金	88.00	其他资金	0
	用于农村公路挖补、修建排水沟等养护工程					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		100.00%			
绩效目标	1. 完成农村公路建设养护，维护公路安全，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		≥15 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	工程完成及时率	工程完成及时率		≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	成本指标	项目投资完成率率	实际完成投资占计划投资的比例		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	社会效益指标	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
	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

10. 2021 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	13052921IAR48GQ8ZZ46B		项目名称	2021 年交通工役制工人补助		
预算规模及资金用途	预算数	24.48	其中：财政资金	24.48	其他资金	0
	用于工役制人员补助发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底					100.00%	
绩效目标	1. 完成补助发放，解决群众生活难题					
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	36 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。	生活补贴 600 元，医疗补贴 200 元。	交办发【2014】103 号、冀交人劳【2014】567 号、邢交办字【2017】1 号文件	
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	≥90%	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
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	查中满意的人数与总调查人数的比值	≥90%	调查问卷

11. 冀财建 2020 年 290 号提前下达 2021 年国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052921K22L107I0W500		项目名称	冀财建 2020 年 290 号提前下达 2021 年国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	58.57	其中:财政资金	58.57	其他资金	0
	用于国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰奖补资金发放					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 完成淘汰国三及以下重型营运柴油货车淘汰补贴发放，减少查一查污染物排放，改善环境质量。					
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	管理车辆数(辆)	当年完成淘汰货车车总数		≥127 辆	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》(邢交字【2020】10 号)
	质量指标	质量指标	资金使用合规性		≥90%	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》(邢交字【2020】10 号)
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥90%	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》(邢交字【2020】10 号)
	成本指标	补贴标准	邢台市国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰补贴标准(首次补贴)		财政补贴实施方案	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》(邢交字【2020】10 号)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全我县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。		≥90%	统计调查

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	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	$\geq 90\%$	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意数量占总数的比例。	$\geq 90\%$	调查问卷

12. 淘汰国三及以下营运货车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	130529210NG6MBBCM3D1Z		项目名称	淘汰国三及以下营运货车补助资金		
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	0
	用于淘汰国三及以下重型营运柴油货车淘汰补贴发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 完成淘汰国三及以下重型营运柴油货车淘汰补贴发放，减少查一查污染物排放，改善环境质量。					
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	管理车辆数（辆）	当年完成淘汰货车车总数	≥127 辆	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》（邢交字【2020】10 号）	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》（邢交字【2020】10 号）	
	时效指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》（邢交字【2020】10 号）	
	成本指标	补贴标准	邢台市国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰补贴标准（首次补贴）	财政补贴实施方案	《邢台市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案》（邢交字【2020】10 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全我县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥90%	统计调查	

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	服务满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

13. 神无线（邢德线至杨官线）建设工程绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052921T7022U2ML9AX G		项目名称	神无线（邢德线至杨官线）建设工程		
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	0
	用于神无线（邢德线至杨官线）建设工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%					
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	项目实际完成时间与计划完成时间的差距	≥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	社会效益指标	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	
	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	

14. 冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付

绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052921TIG30033VD04F		项目名称	冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	165.33	其中:财政资金	165.33	其他资金	0
	用于机关运行保障					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成年度目标任务，保障机关运行。					
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	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
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90%	统计调查
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

15. 巨鹿县县道苏商线（南郝线至邢德线）建设工程绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052921UN7UOCR1U0U00		项目名称	巨鹿县县道苏商线（南郝线至邢德线）建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	165.70	其中：财政资金	165.70	其他资金	0
	用于巨鹿县县道苏商线（南郝线至邢德线）建设工程建设					
资金支出计划（%）	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	公路建设工程量(千米)	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路的建设工程量	≥9.3 公里	冀交公【2010】317 号等文件要求	
	质量指标	建设工程质量合格率（%）	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%	冀交公【2010】317 号等文件	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2010】317 号等文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	按决算审计等		
效益指标	社会效益指标	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	冀交公【2010】317 号等文件	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	≥90%	冀交公【2010】317 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%	冀交公【2010】317 号等文件	

16. 邢财建 2021 年 2 号 2021 年交通运输综合行政执法大队经费(路政执法大队人员经费) 绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052921WLZP6XWCMLB34		项目名称	邢财建 2021 年 2 号 2021 年交通运输综合行政执法大队经费（路政执法大队人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	149.40	其中：财政资金	149.40	其他资金	0
	用于执法队人员工资福利支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底					100.00%	
绩效目标	1. 完成人员工资福利的发放，提高人员积极性，保障各项工作任务顺利完成。					
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（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	人员工资核定标准	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	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	统计调查	
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	

