

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....19

三、机关运行经费安排情况.....20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....20

五、预算绩效信息.....20

六、政府采购预算情况.....48

七、国有资产信息.....48

八、名词解释.....49

九、其他需要说明的事项.....50

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县交通运输局本级收支预算..... 52

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

348 交通

预算年度：
2021

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	1695.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1217.70	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.00
11			十一、节能环保支出	45.14
12			十二、城乡社区支出	1217.70
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1483.66
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

348 交通

预算年度：
2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2912.70	本年支出合计	2912.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2912.70	支出总计	2912.70

部门预算收入总表

348 交通

预算年度：2021

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	2912.70	2912.70	2912.70							
2	208	社会保障和就业支出	100.20	100.20	100.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	92.50							
4	2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	34.60							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	38.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	19.50							
7	20809	退役安置	6.10	6.10	6.10							
8	2080999	其他退役安置支出	6.10	6.10	6.10							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
11	210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00							
12	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00							
13	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00							
14	211	节能环保支出	45.14	45.14	45.14							

348 交通

预算年度：2021

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
15	21103	污染防治	45.14	45.14	45.14							
16	2110301	大气	45.14	45.14	45.14							
17	212	城乡社区支出	1217.70	1217.70	1217.70							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.70	1217.70	1217.70							
19	2120803	城市建设支出	1217.70	1217.70	1217.70							
20	214	交通运输支出	1483.66	1483.66	1483.66							
21	21401	公路水路运输	1368.35	1368.35	1368.35							
22	2140101	行政运行	562.30	562.30	562.30							
23	2140106	公路养护	617.33	617.33	617.33							
24	2140112	公路运输管理	5.00	5.00	5.00							
25	2140199	其他公路水路运输支出	183.72	183.72	183.72							
26	21406	车辆购置税支出	115.31	115.31	115.31							
27	2140699	车辆购置税其他支出	115.31	115.31	115.31							
28	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
29	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
30	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

部门预算支出总表

348 交通

预算年度：2021

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	2912.70	573.00	2339.70			
2	208	社会保障和就业支出	100.20	94.10	6.10			
3	20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50				
4	2080501	行政单位离退休	34.60	34.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
7	20809	退役安置	6.10		6.10			
8	2080999	其他退役安置支出	6.10		6.10			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
11	210	卫生健康支出	23.00	23.00				
12	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
13	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
14	211	节能环保支出	45.14		45.14			
15	21103	污染防治	45.14		45.14			
16	2110301	大气	45.14		45.14			
17	212	城乡社区支出	1217.70		1217.70			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.70		1217.70			

348 交通

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120803	城市建设支出	1217.70		1217.70			
20	214	交通运输支出	1483.66	412.90	1070.76			
21	21401	公路水路运输	1368.35	412.90	955.45			
22	2140101	行政运行	562.30	412.90	149.40			
23	2140106	公路养护	617.33		617.33			
24	2140112	公路运输管理	5.00		5.00			
25	2140199	其他公路水路运输支出	183.72		183.72			
26	21406	车辆购置税支出	115.31		115.31			
27	2140699	车辆购置税其他支出	115.31		115.31			
28	221	住房保障支出	43.00	43.00				
29	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
30	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

部门预算财政拨款收支总表

348 交通

预算年度：2021

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	1695.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1217.70	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	100.20	100.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.00	23.00		
11			十一、节能环保支出	45.14	45.14		
12			十二、城乡社区支出	1217.70		1217.70	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1483.66	1483.66		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

348 交通

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.00	43.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2912.70	本年支出合计	2912.70	1695.00	1217.70	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2912.70	支出总计	2912.70	1695.00	1217.70	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 交通

预算年度：2021

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	1695.00	573.00	1122.00
2	208	社会保障和就业支出	100.20	94.10	6.10
3	20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
4	2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
7	20809	退役安置	6.10		6.10
8	2080999	其他退役安置支出	6.10		6.10
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
11	210	卫生健康支出	23.00	23.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
13	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
14	211	节能环保支出	45.14		45.14
15	21103	污染防治	45.14		45.14
16	2110301	大气	45.14		45.14
17	214	交通运输支出	1483.66	412.90	1070.76
18	21401	公路水路运输	1368.35	412.90	955.45
19	2140101	行政运行	562.30	412.90	149.40

348 交通

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2140106	公路养护	617.33		617.33
21	2140112	公路运输管理	5.00		5.00
22	2140199	其他公路水路运输支出	183.72		183.72
23	21406	车辆购置税支出	115.31		115.31
24	2140699	车辆购置税其他支出	115.31		115.31
25	221	住房保障支出	43.00	43.00	
26	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
27	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 交通

预算年度：2021

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	573.00	543.50	29.50
2	301	工资福利支出	507.70	507.70	
3	30101	基本工资	210.10	210.10	
4	30102	津贴补贴	110.00	110.00	
5	30107	绩效工资	61.20	61.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	
7	30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	302	商品和服务支出	28.50		28.50
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30207	邮电费	1.00		1.00
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30213	维修(护)费	1.30		1.30
16	30215	会议费	0.20		0.20
17	30216	培训费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	9.00		9.00
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

348 交通

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	8.80		8.80
21	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
22	303	对个人和家庭的补助	35.80	35.80	
23	30302	退休费	34.60	34.60	
24	30305	生活补助	1.20	1.20	
25	310	资本性支出	1.00		1.00
26	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 交通

预算年度 2021

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	1217.70		1217.70
2	212	城乡社区支出	1217.70		1217.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.70		1217.70
4	2120803	城市建设支出	1217.70		1217.70

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 交通

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 交通

预算年度：2021

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	9.10	9.10		
2	“三公”经费小计	9.10	9.10		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草全县综合交通运输政策和制度，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法、重大案件查处和队伍建设有关工作，配合跨区域执法工作。

（四）监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导城市客运工作。

（六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全县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，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审批、核准。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。贯彻落实国家和省市有关公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（十）负责并指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通战备工作。

（十一）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息。组织指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十二）负责全县交通运输行业科技和教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步。组织指导交通运输行业精神文明建设。

（十三）负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与其它地区交通运输经济技术合作与交流。负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 2912.7 万元，其中：一般公共预算收入 1695 万元，基金预算收入 1217.7 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 2912.7 万元，其中基本支出 573 万元，包括人员经费 543.5 万元和日常公用经费 29.5 万元；项目支出 2339.7 万元，主要为：冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年成品油税费改革转移支付 433 万元、

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 88 万元、邢财建 2021 年 2 号 2021 年交通运输综合行政执法大队经费 149.4 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 2912.7 万元，较 2020 年预算减少 2884.51 万元，主要是项目建设投入减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 29.5 万元，主要用于正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元）；公务接待费 0.1 万元。“三公”经费与上年持平，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，积极采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等措施。

五、预算绩效信息

一、部门整体绩效目标

（一）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

1、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。

2、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。

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。

二、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

348 交通

单位：万元

项目编码		130529210K9QKGIEQVSSG		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	

	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
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

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

348 交通

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
	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

348 交通

单位：万元

项目编码		1305292161SMGGEAUIRO1		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	

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

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

348 交通

单位：万元

项目编码		130529216FKK0N3HVAXH4		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	

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	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

348 交通

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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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

348 交通

单位：万元

项目编码		13052921CGK53UPY0NBE3	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	

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

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

348 交通

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	
				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	≥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

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

348 交通

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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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

348 交通

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

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	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

348 交通

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	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					
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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
	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

348 交通

单位：万元

项目编码		13052921K22L1O7I0W500		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）		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴标准	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
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

12. 淘汰国三及以下营运货车补助资金绩效目标表

348 交通

单位：万元

项目编码		13052921ONG6MBBCM3D1Z		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	

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	≥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

13. 神无线（邢德线至杨官线）建设工程绩效目标表

348 交通

单位：万元

项目编码		13052921T7O22U2ML9AXG		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	

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

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

348 交通

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

348 交通

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	
		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

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	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

348 交通

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偶投入的成本	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		

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	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

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 452 万元。具体内容见下表。

348 交通

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）					
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	其他来源收入
巨鹿县交通运输局小计							452	452				
冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年成品油税费改革转移支付	167	公里管理与养护	C17029902	批	1	167	167	167				
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	88	公里管理与养护	C17029902	批	1	88	88	88				
2021 年农村公路养护工程资金	197.00	公里管理与养护	C17029902	批	1	197	197	197				

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

我局上年末固定资产金额为 287.83 万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为 1 万元，主要为打印机、电脑等办公设备购置。

巨鹿县部门固定资产占用情况表

编制部门：348 交通局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		287.83
1、房屋（平方米）		5.92
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	54.88
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	1500	227.03

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据 为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后 差额，特此说明。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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	1695.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1217.70	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.00
11			十一、节能环保支出	45.14
12			十二、城乡社区支出	1217.70
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1483.66
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	

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2912.70	本年支出合计	2912.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2912.70	支出总计	2912.70

单位预算收入总表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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	2912.70	2912.70	2912.70							
2	208	社会保障和就业支出	100.20	100.20	100.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	92.50							
4	2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	34.60							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	38.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	19.50							
7	20809	退役安置	6.10	6.10	6.10							
8	2080999	其他退役安置支出	6.10	6.10	6.10							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
11	210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00							
12	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00							
13	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00							
14	211	节能环保支出	45.14	45.14	45.14							

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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
15	21103	污染防治	45.14	45.14	45.14							
16	2110301	大气	45.14	45.14	45.14							
17	212	城乡社区支出	1217.70	1217.70	1217.70							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.70	1217.70	1217.70							
19	2120803	城市建设支出	1217.70	1217.70	1217.70							
20	214	交通运输支出	1483.66	1483.66	1483.66							
21	21401	公路水路运输	1368.35	1368.35	1368.35							
22	2140101	行政运行	562.30	562.30	562.30							
23	2140106	公路养护	617.33	617.33	617.33							
24	2140112	公路运输管理	5.00	5.00	5.00							
25	2140199	其他公路水路运输支出	183.72	183.72	183.72							
26	21406	车辆购置税支出	115.31	115.31	115.31							
27	2140699	车辆购置税其他支出	115.31	115.31	115.31							
28	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
29	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
30	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

单位预算支出总表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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	2912.70	573.00	2339.70			
2	208	社会保障和就业支出	100.20	94.10	6.10			
3	20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50				
4	2080501	行政单位离退休	34.60	34.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
7	20809	退役安置	6.10		6.10			
8	2080999	其他退役安置支出	6.10		6.10			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
11	210	卫生健康支出	23.00	23.00				
12	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
13	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
14	211	节能环保支出	45.14		45.14			
15	21103	污染防治	45.14		45.14			
16	2110301	大气	45.14		45.14			
17	212	城乡社区支出	1217.70		1217.70			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.70		1217.70			

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120803	城市建设支出	1217.70		1217.70			
20	214	交通运输支出	1483.66	412.90	1070.76			
21	21401	公路水路运输	1368.35	412.90	955.45			
22	2140101	行政运行	562.30	412.90	149.40			
23	2140106	公路养护	617.33		617.33			
24	2140112	公路运输管理	5.00		5.00			
25	2140199	其他公路水路运输支出	183.72		183.72			
26	21406	车辆购置税支出	115.31		115.31			
27	2140699	车辆购置税其他支出	115.31		115.31			
28	221	住房保障支出	43.00	43.00				
29	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
30	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

单位预算财政拨款收支总表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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	1695.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1217.70	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	100.20	100.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.00	23.00		
11			十一、节能环保支出	45.14	45.14		
12			十二、城乡社区支出	1217.70		1217.70	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1483.66	1483.66		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.00	43.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2912.70	本年支出合计	2912.70	1695.00	1217.70	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2912.70	支出总计	2912.70	1695.00	1217.70	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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	1695.00	573.00	1122.00
2	208	社会保障和就业支出	100.20	94.10	6.10
3	20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
4	2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
7	20809	退役安置	6.10		6.10
8	2080999	其他退役安置支出	6.10		6.10
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
11	210	卫生健康支出	23.00	23.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
13	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
14	211	节能环保支出	45.14		45.14
15	21103	污染防治	45.14		45.14
16	2110301	大气	45.14		45.14
17	214	交通运输支出	1483.66	412.90	1070.76
18	21401	公路水路运输	1368.35	412.90	955.45
19	2140101	行政运行	562.30	412.90	149.40

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2140106	公路养护	617.33		617.33
21	2140112	公路运输管理	5.00		5.00
22	2140199	其他公路水路运输支出	183.72		183.72
23	21406	车辆购置税支出	115.31		115.31
24	2140699	车辆购置税其他支出	115.31		115.31
25	221	住房保障支出	43.00	43.00	
26	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
27	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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	573.00	543.50	29.50
2	301	工资福利支出	507.70	507.70	
3	30101	基本工资	210.10	210.10	
4	30102	津贴补贴	110.00	110.00	
5	30107	绩效工资	61.20	61.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	
7	30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	302	商品和服务支出	28.50		28.50
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30207	邮电费	1.00		1.00
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30213	维修(护)费	1.30		1.30
16	30215	会议费	0.20		0.20
17	30216	培训费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	9.00		9.00
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	8.80		8.80
21	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
22	303	对个人和家庭的补助	35.80	35.80	
23	30302	退休费	34.60	34.60	
24	30305	生活补助	1.20	1.20	
25	310	资本性支出	1.00		1.00
26	31002	办公设备购置	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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	1217.70		1217.70
2	212	城乡社区支出	1217.70		1217.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.70		1217.70
4	2120803	城市建设支出	1217.70		1217.70

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2021

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	9.10	9.10		
2	“三公”经费小计	9.10	9.10		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

巨鹿县交通运输局 2021 年度单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将巨鹿县交通运输局 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草全县综合交通运输政策和制度，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法、重大案件查处和队伍建设有关工作，配合跨区域执法工作。

（四）监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导城市客运工作。

（六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审批、核准。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督 and 管理工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。贯彻落实国家和省市有关公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度 and 技术标准。负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（十）负责并指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产 and 应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资 and 紧急客货运输。负责县内国、省重点干线公路网运行监测 and 应急处置协调工作。配合做好国防交通战备工作。

（十一）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息。组织指导公路、水路、地方铁路行业环境保护 and 节能减排。

（十二）负责全县交通运输行业科技 and 教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步。组织指导交通运输行业精神文明建设。

（十三）负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与其它地区交通运输经济技术合作 and 交流。负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县交通运输局本级	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 2912.7 万元，其中：一般公共预算收入 1695 万元，基金预算收入 1217.7 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县交通运输局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 2912.7 万元，其中基本支出 573 万元，包括人员经费 543.5 万元和日常公用经费 29.5 万元；项目支出 2339.7 万元，主要为：冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年成品油税费改革转移支付 433 万元、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 88 万元、邢财建 2021 年 2 号 2021 年交通运输综合行政执法大队经费 149.4 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 2912.7 万元，较 2020 年预算减少 2884.51 万元，主要是项目建设投入减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 29.5 万元，主要用于正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元）；公务接待费 0.1 万元。“三公”经费与上年持平，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，积极采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等措施。

五、预算绩效信息

一、单位整体绩效目标

（一）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。

（四）分项绩效目标

1、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。

2、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。

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。

（五）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。

二、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		130529210K9QKGIEQVSSG		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	

	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
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

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	

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	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		1305292161SMGGEAUIR01		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	

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

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	130529216FKK0N3HVAXH4		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	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	

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	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	
		100.00%				12 月底	
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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	13052921CGK53UPY0NBE3		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	

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

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	≥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

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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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

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	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	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				
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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
	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）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴标准	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
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

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	

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	≥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

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		13052921T7022U2ML9AXG		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	

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

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

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	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	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偶投入的成本	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	

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	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

七、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 452 万元。具体内容见下表。

348001 巨鹿县交通运输局本级

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）					
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	其他来源收入
巨鹿县交通运输局小计							452	452				
冀财建 2020 年 276 号提前下达 2021 年成品油税费改革转移支付	167	公里管理与养护	C17029902	批	1	167	167	167				
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	88	公里管理与养护	C17029902	批	1	88	88	88				
2021 年农村公路养护工程资金	197.00	公里管理与养护	C17029902	批	1	197	197	197				

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

我局上年末固定资产金额为 287.83 万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为 1 万元，主要为打印机、电脑等办公设备购置。

巨鹿县单位固定资产占用情况表

编制部门：348001 巨鹿县交通运输局本级

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		287.83
1、房屋（平方米）		5.92
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	54.88
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	1500	227.03

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据 为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后 差额，特此说明。