

巨鹿县交通运输局

2023 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

1.2023 年农村公路养护工程资金绩效目标表.....	5
2.2023 年农村公路养护县配套资金绩效目标表.....	7
3.（上年结转）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.....	9
4.（上年结转）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.....	11
5.（上年结转）冀财建 2022 年 57 号 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发 展奖励资金绩效目标表.....	13
6.（上年结转）冀财建 2022 年 57 号 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发 展奖励资金绩效目标表.....	15
7.大货车监测运营资金绩效目标表.....	17
8.各项目工程还款绩效目标表.....	19
9.各项目工程启动资金绩效目标表.....	21
10.国省干线公路和重点县道扬尘治理专项经费绩效目标表.....	23
11.冀财建 2022 年 266 号提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专 项资金绩效目标表.....	24

12.冀财建 2022 年 267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表.....	26
13.冀财建 2022 年 267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表.....	28
14.冀财综 2022 年 48 号提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表.....	30
15.交通工役制工人补助绩效目标表.....	32
16.巨鹿县 2000 人以上建制村通双车道建设工程启动资金绩效目标表.....	35
17.巨鹿县 9 条村道建设工程绩效目标表.....	37
18.巨鹿县农村公路和主街道建设工程 PPP 项目绩效评价服务费绩效目标表.....	38
19.巨鹿县农村公路技术状况自动化检测费绩效目标表.....	39
20.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表.....	41
21.农村公路“路田分家”重点实施流域资金绩效目标表.....	43
22.农村公路养护资金绩效目标表.....	45
23.乡村道路业务费绩效目标表.....	47
24.杨官线巨鹿县段修复养护（大中修结合）工程资金（一标段）（EPC）绩效目标表.....	48
25.业务运转经费绩效目标表.....	50
26.一行大道综合提升改造工程启动资金绩效目标表.....	51

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，我局将以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕“经济发展、交通先行”工作目标，锚定“两个确保”，紧扣“1123”工作格局，积极扩大交通建设有效投资，解放思想、奋发进取，加快补齐补强交通工作短板，全力推动交通运输事业高质量发展，为谱写“经济强县、美丽巨鹿”贡献交通力量。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）加速推进交通基础设施建设

绩效目标：完成农村公路项目建设，争创国家级“四好农村路”示范县取得实质性进展。进一步完善交通网络布局，做好乡道路网调整，形成安全可靠、便捷畅通、经济高效和绿色低碳的内联外畅交通运输体系。

绩效指标：实际完成的项目建设工程量达95%以上，项目质量合格率达95%以上，群众满意度达95%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95%以上，养护工程质量合格率达95%以上，群众满意度达95%以上。

（三）切实抓好国省干线公路扬尘综合整治工作

绩效目标：全面推动公路路域环境整治高质量发展，确保公路扬尘管控工作取得实效。

绩效指标：实际完成的公路扬尘工程量达 95%以上，群众满意度达 95%以上。

（四）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 95%以上，各项保障工作完成率 95%以上。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。

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）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。

（三）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，加快履行招投标等前期手续，及时启动项目和支付资金。创新财政资金支出思路，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，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。

（四）强化预算绩效目标管理。

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责，强化预算绩效目标管理，加强重点项目支出绩效目标审核，从

源头规范资金绩效管理。按季度对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，动态了解和掌握预算资金项目的实施情况，及时发现预算执行中存在的问题，研究解决对策，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保如期实现年初绩效目标。

(五) 加强内部监督制度建设。

对绩效运行情况、重大支出决策等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。按照政府信息公开的有关规定，除涉密的信息外，依法向社会公开，自觉接受社会监督，提高财政资金使用的透明度。

(六) 强化业务培训，提升业务能力水平。

加大人员业务能力培训力度，提高本部门职工业务素质，使全局干部职工牢固树立预算绩效管理理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升综合业务能力与管理水平，促进部门预算管理工作进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 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	13052923P0058401164 03		项目名称	2023 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	
	用于 2023 年农村公路养护工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					197.00	
绩效目标	1.按照计划完成道路养护任务，完成项目资金拨付 2.路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升。 3.方便群众出行，带动区域经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公路养护工 程量（千 米）	完成的道路挖补、安全提 升、安装标识标牌等养护 项目工程量	≥106 公里	养护工作安 排	
	质量指标	项目（工 程）验收合 格率	按照合同约定完成项目的 合格率	≥95%	项目验收报 告	
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	资金实际支 付情况	
	成本指标	项目投资完 成情况	项目投资标准不高于概算 及本次财政投入情况	197 万元	养护投资、 本次财政列 支	
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	≥2 个	调查问卷	
	社会效益指 标	农村公路网 通达水平	项目实施方便群众安全、 便捷出行	基本达到设 计标准，通 行状况基本 改善	调查问卷	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意数量占总数的比	≥95%	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
	意度指标		例。		

2.2023 年农村公路养护县配套资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411028 27		项目名称	2023 年农村公路养护县配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.按照计划完成道路养护任务，完成项目资金拨付 2.路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升。 3.方便群众出行，带动区域经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公路养护工 程量（千 米）	完成的道路挖补、水毁修 复、绿化美化等道路养护 项目工程量	≥106 公里	工作计划安 排	
	质量指标	项目（工 程）验收合 格率	按照合同约定完成项目的 合格率	≥95%	项目验收报 告	
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	资金实际支 付情况	
	成本指标	项目投资完 成情况	项目投资标准不高于概算 及本次财政投入情况	50 万元	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	≥2 个	调查问卷	
	社会效益指 标	农村公路网 通达水平	项目实施方便群众安全、 便捷出行	基本达到设 计标准，通 行状况基本 改善	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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

3. (上年结转) 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	13052923P0058531026 6G		项目名称	(上年结转) 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	65.40	其中: 财政资金	65.40	其他资金	
	用于脱贫村项目区生产路项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			65.40			
绩效目标	1.完成项目资金拨付 2.完成项目建设 3.方便群众出行, 带动区域经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥2.18 公里	巨行审【2022】38 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、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥95%	冀财规【2020】33 号等文件	
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	2023 年 6 月底前	冀财规【2020】33 号等文	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及资金批复	≤65.4 万元	财政涉农资金统筹整合使用方案	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对经济发展的促进作用	明显	冀财规【2020】33 号等文	
	社会效益指标	农村公路网通达水平	农村公路网通达水平	提升	冀财规【2020】	

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
					33号等文
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。	≥95%	调查问卷

4. (上年结转) 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	13052923P005853102674		项目名称	(上年结转) 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	0.05	其中: 财政资金	0.05	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	
			0.05			
绩效目标	1.完成资金支付 2.保障国省干线公路安全畅通, 降低事故发生率 3.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	冀财绩【2019】5号、《中华人民共和国公路法》等文件	
	质量指标	资金到位率	专项资金单位率	100%	冀财绩【2019】5号、《中华人民共和国公路法》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	冀财绩【2019】5号、《中华人民共和国公路法》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	

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
					【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%	冀财绩【2019】5号、《中华人民共和国公路法》等文件
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	冀财绩【2019】5号、《中华人民共和国公路法》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	≥95%	调查问卷

5. (上年结转) 冀财建 2022 年 57 号 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P0058531026 49		项目名称	(上年结转) 冀财建 2022 年 57 号 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发 展奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中: 财政 资金	5.24	其他资金	
	用于农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.24					
绩效目标	1. 完成油价补贴发放 2. 保障客运市场稳定发展 3. 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	管理车辆数 (辆)	完成油价补助发放车辆数	≥169 辆	冀财建 【2022】 57 号等文 件	
	质量指标	质量指标	农村道路客运车辆安装智 能视频监控验收合格率	≥95%	冀财建 【2022】 57 号等文 件	
	时效指标	工作完成的 时效	工作完成时间	3 月底前	冀财建 【2022】 57 号等文 件	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤5.24 万元	省市油价补 助清算相关 文件	
效益指标	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实施达到预期目标, 推动农村道路客运、出租 车客运的发展, 方便群众 安全、便捷出行。	≥95%	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	满足客运需求	油价项目能满足未来一定时期的客运需求	满足	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。	≥95%	调查问卷

6. (上年结转) 冀财建 2022 年 57 号 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P0058531026 5W		项目名称	(上年结转) 冀财建 2022 年 57 号 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发 展奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	133.83	其中: 财政 资金	133.83	其他资金	
	用于农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	133.83					
绩效目标	1. 完成油价补贴发放 2. 保障客运市场稳定发展 3. 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	管理车辆数 (辆)	完成油价补助发放车辆数	≥169 辆	冀财建 【2022】 57 号等文 件	
	质量指标	质量指标	农村道路客运车辆安装智 能视频监控验收合格率	≥95%	冀财建 【2022】 57 号等文 件	
	时效指标	工作完成的 时效	工作完成时间	3 月底前	冀财建 【2022】 57 号等文 件	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤133.83 万 元	省市油价补 助清算相关 文件	
效益指标	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实施达到预期目标, 推动农村道路客运、出租 车客运的发展, 方便群众 安全、便捷出行。	≥95%	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	满足客运需求	油价项目能满足未来一定时期的客运需求	满足	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。	≥95%	调查问卷

7.大货车监测运营资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401096 0K		项目名称	大货车监测运营资金		
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	
	用于大货车监测平台运营					
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.完成资金支付 2.保障应急指挥系统智能监控平台正常运行 3.提高交通运输安全监管水平，强化数据分析研判能力，提升交通决策支持能力等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	系统运维数量	应急指挥系统智能监控平台系统运维数量	1套	工作实际及邢保通〔2022〕1号等文件要求	
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	正常运行	工作实际及邢保通〔2022〕1号等文件要求	
	时效指标	支付时间	支付时间	6月底前	工作实际及邢保通〔2022〕1号等文件要求	
	成本指标	系统成本	应急指挥系统智能监控平台维保费用	10万元	工作实际及邢保通〔2022〕1号等文件要求	
效益指标	社会效益指标	提高交通运输安全监管	提高交通运输安全监管水平	显著提高	工作实际及邢保通	

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
		水平			[2022] 1号等文件要求
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

8.各项目工程还款绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411028 79		项目名称	各项目工程还款		
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	
	用于各项目还款					
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.完成资金拨付 2.维护社会稳定 3.公路通行能力进一步提升					
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	偿还工程 个数	偿还工程个数	≥1 个	可行性研究报告	
	质量指标	项目（工 程）验收合 格率	达到建设质量要求（建设 里程、路面宽度，建设结 构等）	合格	验收报告	
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规 【2020】 33 号等文 件及工作实 际	
	成本指标	项目投资完 成情况	项目投资标准不高于概算 及本次财政投入情况	200 万元	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	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、 冀财规 【2020】 33 号等文 件及工作实 际	
	社会效益指 标	农村公路网 通达水平	农村公路网通达水平	提升	调查统计、 冀财规	

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
					【2020】33号等文件及工作实际
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。	≥95%	调查问卷

9.各项目工程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	13052923P0058411028 6M		项目名称	各项目工程启动资金		
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 2023 年各工程启动资金					
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.完成资金拨付 2.完成项目建设 3.公路通行能力进一步提升					
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	项目实施数量	项目实施数量	≥1 个	部门工作安排等	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	达到建设质量要求（建设里程、路面宽度，建设结构等）	合格	验收报告	
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	200 万元	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	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	社会效益指标	农村公路网通达水平	农村公路网通达水平	提升	调查统计、冀财规	

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
					【2020】33号等文件及工作实际
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。	≥95%	调查问卷

10.国省干线公路和重点县道扬尘治理专项经费绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401095 71		项目名称	国省干线公路和重点县道扬尘治理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于国省干线公路和重点县道扬尘治理专项经费					
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.完成资金拨付 2.做好扬尘治理等工作 3.提升我县路域环境质量					
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	干线公路扬尘治理里程	干线公路扬尘治理里程	≥86 公里	工作安排情况等确定	
	质量指标	提升工作效率	提升工作效率	≥95%	工作安排情况等确定	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	12 月底前	工作安排情况等确定	
	成本指标	项目投资完成情况	实际工作测算及本次财政投入情况	100 万元	工作安排情况等确定	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	改善大气污染	工作安排情况等确定	
	经济效益指标	道路交通顺畅 (%)	道路交通顺畅 (%)	≥95%	工作安排情况等确定	
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	≥95%	调查问卷	

11.冀财建 2022 年 266 号提前下达 2023 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	13052923P00584210319C		项目名称	冀财建 2022 年 266 号提前下达 2023 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	
	5.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.完成资金支付 2.保障国省干线公路安全畅通，降低事故发生率 3.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	冀财绩【2019】5号、《中华人民共和国公路法》等文件	
	质量指标	资金到位率	专项资金单位率	100%	冀财绩【2019】5号、《中华人民共和国公路法》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	冀财绩【2019】5号、《中华人民共和国公路法》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	

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
					【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%	冀财绩【2019】5号、《中华人民共和国公路法》等文件
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明细	冀财绩【2019】5号、《中华人民共和国公路法》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	≥95%	调查问卷

12.冀财建 2022 年 267 号提前下达 2023 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	13052923P0058421032 0P		项目名称	冀财建 2022 年 267 号提前下达 2023 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	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	用于农村公路养护项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	35.00	49.00	
绩效目标	1.对县道及重要乡道进行环境卫生整治、标准化路段整修等日常养护项目。 2.路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升。 3.改善沿线的交通运输条件，改善和提高道路服务水平，方便农产品运输。					
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)	完成的环境卫生整治、标准化路段整治等养护项目工程量	≥110 公里	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	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	≥95%	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规	

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
					【2020】33号等文件及工作实际
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
	社会效益指标	项目实现功能	项目实施方便群众安全、便捷出行	基本达到设计标准,通行状况基本改善	调查问卷、冀财规【2020】33号等文件及工作实际
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。	≥95%	调查问卷、冀财规【2020】33号等文件及工作实际

13.冀财建 2022 年 267 号提前下达 2023 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	13052923P0058421032 3J		项目名称	冀财建 2022 年 267 号提前下达 2023 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	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	
	用于农村公路养护项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	116.00	167.00	
绩效目标	1.路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升。 2.改善沿线的交通运输条件，改善和提高道路服务水平，方便农产品运输。 3.按照计划完成道路养护任务。					
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)	完成的道路挖补、安全提升、安装标识标牌等养护项目工程量	≥106 公里	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	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	≥95%	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次资金批复	万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规	

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
					【2020】33号等文件及工作实际
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、冀财规【2020】33号等文件及工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实施方便群众安全、便捷出行	基本达到设计标准,通行状况基本改善	调查问卷、冀财规【2020】33号等文件及工作实际
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。	≥95%	调查问卷、冀财规【2020】33号等文件及工作实际

14.冀财综 2022 年 48 号提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058431002 7T		项目名称	冀财综 2022 年 48 号提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于村道郭田线-东郭城建设工程					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				170.00		
绩效目标	1.完成项目建设 2.完成资金拨付 3.公路通行能力进一步提升					
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	可行性研究报告	
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率	达到建设质量要求 (建设里程、路面宽度, 建设结构等)	合格	验收报告	
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	10 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	170 万元	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	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件及工作实际
	社会效益指标	农村公路网通达水平	农村公路网通达水平	提升	调查统计、冀财规【2020】33号等文件及工作实际
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。	≥95%	调查问卷

15.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	13052923P0058401095 46		项目名称	交通工役制工人补助		
预算规模及 资金用途	预算数	21.12	其中：财政 资金	21.12	其他资金	
	用于工役制工资补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.28		10.56	15.84	21.12	
绩效目标	1.完成补助发放 2.解决群众生活难题，改善群众生活条件。 3.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	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	资助经费发 放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	100%	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	支付时效	资金按时支出	每月月底前 发放完毕	交办发【2014】103号、冀交人劳	

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
					【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；去世原工役制人员，对其配偶健在期间每月生活补贴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	生活补贴发放完成率	100%	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	明显	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	人员满意度	满意数量占总数的比例。	≥95%	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
	意度指标				

16.巨鹿县 2000 人以上建制村通双车道建设工程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	13052923P0058411028 3T		项目名称	巨鹿县 2000 人以上建制村通双车道建设工程启动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于巨鹿县 2000 人以上建制村通双车道建设工程					
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.完成项目建设 2.完成资金拨付 3.公路通行能力进一步提升					
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	12.6 公里	巨行审【2022】110 号等	
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率	达到建设质量要求 (建设里程、路面宽度, 建设结构等)	合格	验收报告	
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	100 万元	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	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	社会效益指标	农村公路网	农村公路网通达水平	提升	调查统计、	

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
	标	通达水平			冀财规【2020】33号等文件及工作实际
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。	≥95%	调查问卷

17.巨鹿县 9 条村道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	13052923P0058411028 1K		项目名称	巨鹿县 9 条村道建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	164.00	其中：财政 资金	164.00	其他资金	
	用于巨鹿县 9 条村道建设工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
		164.00				
绩效目标	1.完成项目资金拨付 2.完成项目建设 3.方便群众出行，带动区域经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	11.2 公里	巨行审【2019】54 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、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥95%	冀财规【2020】33 号等文件	
	时效指标	支付时间	支付时间	3 月底前	冀财规【2020】33 号等文	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于决算及资金批复	164 万元	审计报告、本次财政列支	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对经济发展的促进作用	明显	冀财规【2020】33 号等文	
	社会效益指标	农村公路网通达水平	农村公路网通达水平	提升	冀财规【2020】33 号等文	
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。	≥95%	调查问卷	

18.巨鹿县农村公路和主街道建设工程 PPP 项目绩效评价服务费绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401096 17		项目名称	巨鹿县农村公路和主街道建设工程 PPP 项目绩效评价服务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于巨鹿县农村公路和主街道建设工程 PPP 项目绩效评价服务费					
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.完成资金拨付 2.完成绩效评价 3.保障项目正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绩效评价数量	绩效评价数量	1 个	工作实施情况	
	质量指标	工作完成情况	绩效评价工作完成情况	按时完成	绩效评价报告	
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	资金实际支付情况	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于合同约定及本次财政投入情况	10 万元	合同约定及预算批复	
效益指标	社会效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	建成后促进经济社会发展	调查问卷	
	经济效益指标	改善交通运输环境	改善交通运输环境	明显改善	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	达到上级或委托方工作要求	≥95%	调查问卷	

19.巨鹿县农村公路技术状况自动化检测费绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401095 8L		项目名称	巨鹿县农村公路技术状况自动化检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于巨鹿县农村公路技术状况自动化检测					
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.完成资金拨付 2.完成农村公路技术状况检测 3.为科学制定农村公路养护计划提供技术支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	检测指标数量	计划检测里程	837.64 公里	实施计划及相关规定	
	质量指标	检测报告质量	检测报告质量	如期交付	合同约定及工作实际	
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	10 万元	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	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	社会效益指标	提高公路养护管理水平	提高公路养护管理水平	提升	调查统计、冀财规【2020】	

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
					33号等文件及工作实际
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。	≥95%	调查问卷

20.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 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	13052923P0058401095 3J		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年 财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.17	其中：财政 资金	7.17	其他资金	
	用于军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		3.60	5.70	7.17	
绩效目标	1. 完成补助发放 2. 解决群众生活难题，改善群众生活条件。 3. 落实军队退役人员相关政策					
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》等省市县相关文件结合工作实际	
	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	≥95%	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件结合工作实际	
	时效指标	支付时间	支付时间	按月发放	《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
					结合工作实际
	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》等省市县相关文件结合工作实际
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	≥95%	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件结合工作实际
	经济效益指标	推动军队退役人员政策的贯彻落实	推动军队退役人员政策的贯彻落实	≥95%	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件结合工作实际
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。	≥95%	调查问卷

21.农村公路“路田分家”重点实施流域资金绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841102800		项目名称	农村公路“路田分家”重点实施流域资金		
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“路田分家”重点实施流域资金					
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.完成资金支付 2.完成项目建设 3.提升公路路域环境和安全环境					
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	实施“路田分家”里程	实施“路田分家”里程主要包括明确路界、整修路面、疏通道路两侧边沟、修复路肩、绿化养护及重新划定标线等	≥15.57公里	巨行审【2022】111号	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	达到建设质量要求（建设里程、路面宽度，建设结构等）	合格	验收报告	
	时效指标	支付时效	资金支付时间	6月底前	冀财规【2020】33号等文件及工作实际	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	200万元	巨行审【2022】111号及相关批复	
效益指标	经济效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	提升	调查问卷	
	社会效益指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	通畅	冀财规【2020】	

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
					33号等文件及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

22.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	13052923P0058411027 9L		项目名称	农村公路养护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于农村公路养护项目					
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.按照计划完成道路养护任务。 2.路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升。 3.改善沿线的交通运输条件，改善和提高道路服务水平，方便农产品运输。					
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)	完成县道及重要乡道进行 环境卫生整治、标准化路 段整修等养护项目工程量	≥120 公里	冀财规 【2020】 33 号等文 件及工作实 际	
	质量指标	项目 (工 程) 验收合 格率	按照合同约定完成项目的 合格率	≥95%	冀财规 【2020】 33 号等文 件及工作实 际	
	时效指标	支付时间	支付时间	3 月底前支 出完毕	冀财规 【2020】 33 号等文 件及工作实 际	
	成本指标	项目投资完 成情况	项目投资标准不高于概算 及资金批复	100 万元	工程概算及 邢台市造价 信息结合市 场价、冀财 规 【2020】 33 号等文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件及工作实际
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、冀财规【2020】33号等文件及工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实施方便群众安全、便捷出行	基本达到设计标准,通行状况基本改善	调查问卷、冀财规【2020】33号等文件及工作实际
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。	≥95%	调查问卷、冀财规【2020】33号等文件及工作实际

23.乡村道路业务费绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401095 98		项目名称	乡村道路业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于乡村道路业务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.完成资金支付 2.保障部门正常运转 3.完成农村公路项目建设等工作，各项业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障部门 数量	保障部门数量	≥3 个	部门工作计 划等	
	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	≥95%	部门工作计 划等	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	12 月底前	部门工作计 划等	
	成本指标	成本控制	成本控制	40 万元	部门工作计 划等	
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	≥95%	部门工作计 划等	
	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率	显著提高	部门工作计 划等	
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	≥95%	调查问卷	

24.杨官线巨鹿县段修复养护（大中修结合）工程资金（一标段）

(EPC)绩效目标表

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411028 52		项目名称	杨官线巨鹿县段修复养护（大中修结合）工程资金（一标段）（EPC）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于杨官线巨鹿县段修复养护（大中修结合）工程资金（一标段）					
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.完成项目资金拨付 2.完成项目建设 3.方便群众出行，带动区域经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	11.19 公里	巨行审【2019】77号号文件	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥95%	冀财规【2020】33号等文件	
	时效指标	支付时间	支付时间	3月底前	冀财规【2020】33号等文	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于决算及资金批复	100 万元	审计报告、本次财政列支	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对经济发展的促进作用	明显	冀财规【2020】33号等文	
	社会效益指标	农村公路网通达水平	农村公路网通达水平	提升	冀财规【2020】33号等文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

25.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	13052923P0058401095 5R		项目名称	业务运转经费		
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	
	用于部门业务运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.完成资金支付 2.保障部门正常运转 3.完成交通运输任务，确保交通运输管理工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障部门 数量	保障部门数量	≥4 个	部门工作计 划等	
	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	≥95%	部门工作计 划等	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	12 月底前	部门工作计 划等	
	成本指标	成本控制	成本控制	200 万元	部门工作计 划等	
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	≥95%	部门工作计 划等	
	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率	显著提高	部门工作计 划等	
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	≥95%	调查问卷	

26.一行大道综合提升改造工程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	13052923P0058411028 4E		项目名称	一行大道综合提升改造工程启动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于一行大道综合提升改造工程					
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.完成项目建设 2.完成资金拨付 3.公路通行能力进一步提升					
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	≥6.5 公里	巨行审【2022】186 号等文件	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	达到建设质量要求（建设里程、路面宽度，建设结构等）	合格	验收报告	
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	工作计划及冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	100 万元	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	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际	

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
					际
	社会效益指标	农村公路网通达水平	农村公路网通达水平	提升	调查统计、冀财规【2020】33号等文件及工作实际
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。	≥95%	调查问卷