

2022 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	48
七、国有资产信息.....	49
八、名词解释.....	50
九、其他需要说明的事项.....	51

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.....	53
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

348 交通

预算年度：
2022

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	2312.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	900.27	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	135.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	900.27
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	2070.38
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：
2022

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	68.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3212.40	本年支出合计	3212.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3212.40	支出总计	3212.40

部门预算收入总表

348 交通

预算年度：2022

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	3212.40	3212.40	3212.40							
2	208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	135.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	124.00							
4	2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	46.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00							
6	20809	退役安置	6.26	6.26	6.26							
7	2080999	其他退役安置支出	6.26	6.26	6.26							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98	4.98							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64	2.64							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	2.34							
11	210	卫生健康支出	38.21	38.21	38.21							
12	21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	38.21							
13	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00							

348 交通

预算年度：2022

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
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21							
15	212	城乡社区支出	900.27	900.27	900.27							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.27	900.27	900.27							
17	2120804	农村基础设施建设支出	900.27	900.27	900.27							
18	214	交通运输支出	2070.38	2070.38	2070.38							
19	21401	公路水路运输	1937.52	1937.52	1937.52							
20	2140101	行政运行	937.94	937.94	937.94							
21	2140104	公路建设	255.00	255.00	255.00							
22	2140106	公路养护	722.02	722.02	722.02							
23	2140199	其他公路水路运输支出	22.56	22.56	22.56							
24	21406	车辆购置税支出	122.86	122.86	122.86							
25	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	122.86	122.86	122.86							
26	21499	其他交通运输支出	10.00	10.00	10.00							
27	2149901	公共交通运营补助	10.00	10.00	10.00							
28	221	住房保障支出	68.30	68.30	68.30							
29	22102	住房改革支出	68.30	68.30	68.30							

348 交通

预算年度：2022

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
30	2210201	住房公积金	68.30	68.30	68.30							

部门预算支出总表

348 交通

预算年度：2022

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	3212.40	948.14	2264.26			
2	208	社会保障和就业支出	135.24	128.98	6.26			
3	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00				
4	2080501	行政单位离退休	46.00	46.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
6	20809	退役安置	6.26		6.26			
7	2080999	其他退役安置支出	6.26		6.26			
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34				
11	210	卫生健康支出	38.21	38.21				
12	21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21				
13	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
15	212	城乡社区支出	900.27		900.27			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.27		900.27			
17	2120804	农村基础设施建设支出	900.27		900.27			
18	214	交通运输支出	2070.38	712.65	1357.73			

348 交通

预算年度：2022

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	21401	公路水路运输	1937.52	712.65	1224.87			
20	2140101	行政运行	937.94	712.65	225.29			
21	2140104	公路建设	255.00		255.00			
22	2140106	公路养护	722.02		722.02			
23	2140199	其他公路水路运输支出	22.56		22.56			
24	21406	车辆购置税支出	122.86		122.86			
25	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	122.86		122.86			
26	21499	其他交通运输支出	10.00		10.00			
27	2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00			
28	221	住房保障支出	68.30	68.30				
29	22102	住房改革支出	68.30	68.30				
30	2210201	住房公积金	68.30	68.30				

部门预算财政拨款收支总表

348 交通

预算年度：2022

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	2312.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	900.27	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	135.24	135.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.21	38.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	900.27		900.27	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	2070.38	2070.38		
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				

348 交通

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.30	68.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3212.40	本年支出合计	3212.40	2312.13	900.27	
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						

348 交通

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3212.40	支出总计	3212.40	2312.13	900.27	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 交通

预算年度：
2022

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	2312.13	948.14	1363.99
2	208	社会保障和就业支出	135.24	128.98	6.26
3	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	
4	2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
6	20809	退役安置	6.26		6.26
7	2080999	其他退役安置支出	6.26		6.26
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	
11	210	卫生健康支出	38.21	38.21	
12	21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	
13	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
15	214	交通运输支出	2070.38	712.65	1357.73
16	21401	公路水路运输	1937.52	712.65	1224.87
17	2140101	行政运行	937.94	712.65	225.29
18	2140104	公路建设	255.00		255.00

348 交通

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2140106	公路养护	722.02		722.02
20	2140199	其他公路水路运输支出	22.56		22.56
21	21406	车辆购置税支出	122.86		122.86
22	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	122.86		122.86
23	21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
24	2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00
25	221	住房保障支出	68.30	68.30	
26	22102	住房改革支出	68.30	68.30	
27	2210201	住房公积金	68.30	68.30	

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：
2022

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	948.14	916.19	31.95
2	301	工资福利支出	868.29	868.29	
3	30101	基本工资	411.60	411.60	
4	30102	津贴补贴	89.60	89.60	
5	30103	奖金	23.60	23.60	
6	30107	绩效工资	154.00	154.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
10	30113	住房公积金	68.30	68.30	
11	302	商品和服务支出	31.95		31.95
12	30201	办公费	1.75		1.75
13	30207	邮电费	4.00		4.00
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30215	会议费	0.20		0.20
16	30216	培训费	0.20		0.20
17	30217	公务接待费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	10.00		10.00

348 交通

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
20	30239	其他交通费用	9.70		9.70
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	47.90	47.90	
23	30302	退休费	46.00	46.00	
24	30305	生活补助	1.90	1.90	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 交通

预算年度：
2022

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	900.27		900.27
2	212	城乡社区支出	900.27		900.27
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.27		900.27
4	2120804	农村基础设施建设支出	900.27		900.27

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：
2022

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：2022

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	42.10	42.10		
2	“三公”经费小计	42.10	42.10		
3	一、因公出国（境）费	0			
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	42.00	42.00		
7	其中：公务用车购置费	20.00	20.00		
8	公务用车运行维护费	22.00	22.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10					
11					

2022 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 2022 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 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。2022年预算收入3212.4万元，其中：一般公共预算收入2312.13万元，基金预算收入900.27万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3212.4万元，其中基本支出948.14万元，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出2264.26万元，主要为农村公路建设资金、治超站补助资金、业务运转经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3212.4万元，较2021年预算增加299.7万元，主要为农村公路建设资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排31.95万元，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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排42.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费42万元（其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费22万元）；公务接待费0.1万元。“三公”经费与上年比增加29.4万元，主要为2022年计划新购执法执勤车辆一台。

五、预算绩效信息

一、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）分项绩效目标

- 1、完成年度农村公路建设任务。

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

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

2、完成农村公路养护工程。

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

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

3、交通综合业务、事务管理进一步提升

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

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

（三）工作保障措施

一、加强组织领导，完善工作机制

统一思想认识，早研究、早部署、早落实，通过明确责任、领导分包、定期调度等措施，对各项工作进行跟踪督导，确保按时完成。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、2022 年交通工役制工人补助绩效目标表

绩效目标			1. 完成补助发放，解决群众生活难题，改善生活条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放量	完成发放的人数	≥34 人	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥90%	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
	时效指标	完成项目的时效	项目实际完成时间与计划完成时间的差距	≥90%	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
	成本指标	公路工役制人员生活困难发放标准	在世原工役制人员每月生活补贴 600 元，医疗补贴 200 元；去世原工役制人员，对其配偶健在期间每月生活补贴 200 元。	在世原工役制人员每月生活补贴 600 元，医疗补贴 200 元；去世原工役制人员，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	发放生活补贴发放完成率	≥90%	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

2、2022 年农村公路养护工程资金绩效目标表

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	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 完成项目建设、方便群众出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥0.42 公里	巨行审【2021】40 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	时效指标	资金发放完成率	资金实际发放与计划发放的比率	≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	可研报告，工程概算	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 完成目标任务，保障部门运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务保障人数	保障人数	≥112 人	冀财建【2009】376 号等文件
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
	时效指标	完成项目的时效	项目实际完成时间与计划完成时间的差距	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
	成本指标	项目投资完成率率	实际完成投资占计划投资的比例	依据当年市场价格	市场价格
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 推广道路客运电子客票服务项目，加快道路客运电子客票升级改造。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成道路客运电子客票服务项目改造的汽车站数量占退坡资金补助汽车站数量的比值	完成道路客运电子客票服务项目改造数量占退坡资金补助汽车站数量比值	≥90 %	交通部确定的资金目标表等
	质量指标	道路客运电子客票服务建设改造项目验收合格率	道路客运电子客票服务建设改造项目验收合格率	≥90 %	交通部确定的资金目标表等
	时效指标	完成项目的实效	完成项目的实效	≥90 %	交通部确定的资金目标表等
	成本指标	建设所用补助资金情况	建设所用补助资金情况	≤10 万元	交通部确定的资金绩效目标表等
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	推动农村道路客运的发展，方便群众安全、便捷出行	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 %	调查问卷

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

绩效目标			1. 保障国省干线公路安全畅通，降低事故发生率，维护路产安全、方便群众出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治超站点维护项目个数	治超站点维护项目个数	≥7 个	《公路法》《公路安全保护条例》等文件
	质量指标	资金到位率	专项资金单位率	100%	《公路法》《公路安全保护条例》等文件
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资情况	12 月底完成资金支出	《公路法》《公路安全保护条例》等文件
	成本指标	投入成本	完成站点维护投入资金	≥40 万元/年	冀交公【2017】230 号
效益指标	社会效益指标	路政执法目标完成率	路政管理工作的主要业务是维护路产保护路权，工作的主要重点是发案率、破案率、结案率的完成率。	≥100%	《公路法》《公路安全保护条例》等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员福利待遇发放人数（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	核定工资标准	邢台市人民政府关于保障划转路政职工待遇的通知等文件精神
效益指标	经济效益指标	工作积极性提高率	发放奖金福利后的人实际提高工作水平与去年同期相比所占比率	≥100%	邢台市人民政府关于保障划转路政职工待遇的通知等文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	发放人员满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

8、（上年结转）杨官线巨鹿县段修复养护工程资金（一标段）绩效目标表

绩效目标			1. 完成项目建设，方便群众出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建农村公路里程	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路的建设工程量	≥7.51 公里	巨行审【2019】77 号
	质量指标	项目工程质量合格率	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	≥90%	交公路发【2010】65 号、冀交公【2010】317 号等文件
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥90%	冀财绩【2019】10 号及交通厅等相关文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定	《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅等相关文件
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、道路建设启动资金绩效目标表

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

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

绩效目标			1. 完成项目建设，方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥9.1 公里	巨行审【2022】5 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779 号文件
	时效指标	工程完工及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2011】779 号文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	决算审计	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	≥90%	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 完成项目建设，方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥9.1 公里	巨行审【2022】5 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	时效指标	工程完工及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	决算审计	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

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	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

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	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

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

15、巨鹿县村道翻新改造（定魏线-殡管所段）工程款绩效目标表

绩效目标			1. 完成项目建设，方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥1.8 公里	巨行审【2019】115 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779 号文件
	时效指标	工程完工及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2011】779 号文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

16、巨鹿县老漳河东岸休闲农业园区路邢德线至南郝线段建设（EPC）工程款绩效目标表

绩效目标			1. 完成资金拨付，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥9.2 公里	巨发改审批【2016】62号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779号等文件
	时效指标	工程完工及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2011】779号等文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	决算审计	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

17、巨鹿县神无线（邢德线至杨官线）工程款绩效目标表

绩效目标			1. 完成资金支付，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥7.3 公里	巨发改审批【2016】62号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779号等文件
	时效指标	工程完工及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2011】779号等文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

18、军队退役人员公益岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 完成项目建设，方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建农村公路里程	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路的建设工程量	≥7.59 公里	巨行审【2018】12 号
	质量指标	项目工程质量合格率	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	≥90%	交公路发【2010】65 号、冀交公【2010】317 号等文件
	时效指标	完成项目资金支付率	项目实际支付资金与项目投资的比率	≥90%	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定	《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

20、业务运转经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成工作任务，保障部门正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务保障人数	保障人数	≥111 人	冀财建【2009】376 号等文件
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
	时效指标	支付及时率	资金支付情况	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
	成本指标	项目投资完成率率	实际完成投资占计划投资的比例	依据当年市场价格	市场价格
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县交通运输局安排政府采购预算1001.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 巨鹿县交通运输局

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1001.00	801.00	200.00						1001.00
巨鹿县交通运输局本级小计							1001.00	801.00	200.00						1001.00
2022年农村公路养护工程资金	197.00	其他建筑工程	B99	批	1	197.00	197.00								197.00
道路建设启动资金	200.00	其他建筑工程	B99	批	1	200.00	200.00		200.00						200.00
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	102.00	其他建筑工程	B99	批	1	102.00	102.00	102.00							102.00
冀财建2021年238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路建设改造补助	266.00	其他建筑工程	B99	批	1	266.00	266.00	266.00							266.00

348 巨鹿县交通运输局

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路日常养护补助	49.00	其他建筑工程	B99	批	1	49.00	49.00	49.00							49.00
冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路养护工程补助	167.00	其他建筑工程	B99	批	1	167.00	167.00	167.00							167.00
业务运转经费	203.31	轿车	A02030501	辆	1	20.00	20.00	20.00							20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县交通运输局上年末固定资产金额为 324.12 万元，本年度拟购置固定资产总额为 31 万元，主要为电脑、打印机等办公设备和购置公务用车一辆。

单位固定资产占用情况表

348 巨鹿县交通运输局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		324.12
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	53.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		270.24

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：
2022

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	2312.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	900.27	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	135.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	900.27
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	2070.38
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：
2022

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3212.40	本年支出合计	3212.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3212.40	支出总计	3212.40

单位预算收入总表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2022

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	3212.40	3212.40	3212.40							
2	208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	135.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	124.00							
4	2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	46.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00							
6	20809	退役安置	6.26	6.26	6.26							
7	2080999	其他退役安置支出	6.26	6.26	6.26							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98	4.98							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64	2.64							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	2.34							
11	210	卫生健康支出	38.21	38.21	38.21							
12	21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	38.21							
13	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00							

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2022

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
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21							
15	212	城乡社区支出	900.27	900.27	900.27							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.27	900.27	900.27							
17	2120804	农村基础设施建设支出	900.27	900.27	900.27							
18	214	交通运输支出	2070.38	2070.38	2070.38							
19	21401	公路水路运输	1937.52	1937.52	1937.52							
20	2140101	行政运行	937.94	937.94	937.94							
21	2140104	公路建设	255.00	255.00	255.00							
22	2140106	公路养护	722.02	722.02	722.02							
23	2140199	其他公路水路运输支出	22.56	22.56	22.56							
24	21406	车辆购置税支出	122.86	122.86	122.86							
25	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	122.86	122.86	122.86							
26	21499	其他交通运输支出	10.00	10.00	10.00							
27	2149901	公共交通运营补助	10.00	10.00	10.00							
28	221	住房保障支出	68.30	68.30	68.30							
29	22102	住房改革支出	68.30	68.30	68.30							

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2022

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
30	2210201	住房公积金	68.30	68.30	68.30							

单位预算支出总表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2022

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	3212.40	948.14	2264.26			
2	208	社会保障和就业支出	135.24	128.98	6.26			
3	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00				
4	2080501	行政单位离退休	46.00	46.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
6	20809	退役安置	6.26		6.26			
7	2080999	其他退役安置支出	6.26		6.26			
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34				
11	210	卫生健康支出	38.21	38.21				
12	21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21				
13	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
15	212	城乡社区支出	900.27		900.27			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.27		900.27			
17	2120804	农村基础设施建设支出	900.27		900.27			
18	214	交通运输支出	2070.38	712.65	1357.73			

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2022

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	21401	公路水路运输	1937.52	712.65	1224.87			
20	2140101	行政运行	937.94	712.65	225.29			
21	2140104	公路建设	255.00		255.00			
22	2140106	公路养护	722.02		722.02			
23	2140199	其他公路水路运输支出	22.56		22.56			
24	21406	车辆购置税支出	122.86		122.86			
25	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	122.86		122.86			
26	21499	其他交通运输支出	10.00		10.00			
27	2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00			
28	221	住房保障支出	68.30	68.30				
29	22102	住房改革支出	68.30	68.30				
30	2210201	住房公积金	68.30	68.30				

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：2022

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	2312.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	900.27	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	135.24	135.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.21	38.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	900.27		900.27	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	2070.38	2070.38		
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				

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.30	68.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3212.40	本年支出合计	3212.40	2312.13	900.27	
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						

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3212.40	支出总计	3212.40	2312.13	900.27	

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：
2022

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	2312.13	948.14	1363.99
2	208	社会保障和就业支出	135.24	128.98	6.26
3	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	
4	2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
6	20809	退役安置	6.26		6.26
7	2080999	其他退役安置支出	6.26		6.26
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	
11	210	卫生健康支出	38.21	38.21	
12	21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	
13	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
15	214	交通运输支出	2070.38	712.65	1357.73
16	21401	公路水路运输	1937.52	712.65	1224.87
17	2140101	行政运行	937.94	712.65	225.29
18	2140104	公路建设	255.00		255.00

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2140106	公路养护	722.02		722.02
20	2140199	其他公路水路运输支出	22.56		22.56
21	21406	车辆购置税支出	122.86		122.86
22	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	122.86		122.86
23	21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
24	2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00
25	221	住房保障支出	68.30	68.30	
26	22102	住房改革支出	68.30	68.30	
27	2210201	住房公积金	68.30	68.30	

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：
2022

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	948.14	916.19	31.95
2	301	工资福利支出	868.29	868.29	
3	30101	基本工资	411.60	411.60	
4	30102	津贴补贴	89.60	89.60	
5	30103	奖金	23.60	23.60	
6	30107	绩效工资	154.00	154.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
10	30113	住房公积金	68.30	68.30	
11	302	商品和服务支出	31.95		31.95
12	30201	办公费	1.75		1.75
13	30207	邮电费	4.00		4.00
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30215	会议费	0.20		0.20
16	30216	培训费	0.20		0.20
17	30217	公务接待费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	10.00		10.00

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
20	30239	其他交通费用	9.70		9.70
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	47.90	47.90	
23	30302	退休费	46.00	46.00	
24	30305	生活补助	1.90	1.90	

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：
2022

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	900.27		900.27
2	212	城乡社区支出	900.27		900.27
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.27		900.27
4	2120804	农村基础设施建设支出	900.27		900.27

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：
2022

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：2022

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	42.1.	42.1.		
2	“三公”经费小计	42.1	42.1.		
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
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	42.00	42.00		
7	其中：公务用车购置费	20.00	20.00		
8	公务用车运行维护费	22.00	22.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10					
11					

巨鹿县交通运输局 2022 年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 2022 年部门预算公开如下：

二、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 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 and 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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3212.4万元，其中：一般公共预算收入2312.13万元，基金预算收入900.27万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3212.4万元，其中基本支出948.14万元，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出2264.26万元，主要为农村公路建设资金、治超站补助资金、业务运转经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3212.4万元，较2021年预算增加299.7万元，主要为农村公路建设资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排31.95万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排42.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费42万元（其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费22万元）；公务接待费0.1万元。“三公”经费与上年比增加29.4万元，主要为2022年计划新购执法执勤车辆一台。

五、预算绩效信息

一、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（四）分项绩效目标

- 1、完成年度农村公路建设任务。

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

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

2、完成农村公路养护工程。

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

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

3、交通综合业务、事务管理进一步提升

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

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

（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，确保按时完成。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、2022 年交通工役制工人补助绩效目标表

绩效目标			1. 完成补助发放，解决群众生活难题，改善生活条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放量	完成发放的人数	≥34 人	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥90%	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
	时效指标	完成项目的时效	项目实际完成时间与计划完成时间的差距	≥90%	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
	成本指标	公路工役制人员生活困难发放标准	在世原工役制人员每月生活补贴 600 元，医疗补贴 200 元；去世原工役制人员，对其配偶健在期间每月生活补贴 200 元。	在世原工役制人员每月生活补贴 600 元，医疗补贴 200 元；去世原工役制人员，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	发放生活补贴发放完成率	≥90%	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

2、2022 年农村公路养护工程资金绩效目标表

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	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 完成项目建设、方便群众出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥0.42 公里	巨行审【2021】40 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	时效指标	资金发放完成率	资金实际发放与计划发放的比率	≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	可研报告，工程概算	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 完成目标任务，保障部门运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务保障人数	保障人数	≥112 人	冀财建【2009】376 号等文件
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
	时效指标	完成项目的时效	项目实际完成时间与计划完成时间的差距	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
	成本指标	项目投资完成率	实际完成投资占计划投资的比例	依据当年市场价格	市场价格
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 推广道路客运电子客票服务项目，加快道路客运电子客票升级改造。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成道路客运电子客票服务项目改造的汽车站数量占退坡资金补助汽车站数量的比值	完成道路客运电子客票服务项目改造数量占退坡资金补助汽车站数量比值	≥90 %	交通部确定的资金目标表等
	质量指标	道路客运电子客票服务建设改造项目验收合格率	道路客运电子客票服务建设改造项目验收合格率	≥90 %	交通部确定的资金目标表等
	时效指标	完成项目的实效	完成项目的实效	≥90 %	交通部确定的资金目标表等
	成本指标	建设所用补助资金情况	建设所用补助资金情况	≤10 万元	交通部确定的资金绩效目标表等
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	推动农村道路客运的发展，方便群众安全、便捷出行	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 %	调查问卷

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

绩效目标			1. 保障国省干线公路安全畅通，降低事故发生率，维护路产安全、方便群众出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治超站点维护项目个数	治超站点维护项目个数	≥7 个	《公路法》《公路安全保护条例》等文件
	质量指标	资金到位率	专项资金单位率	100%	《公路法》《公路安全保护条例》等文件
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资情况	12 月底完成资金支出	《公路法》《公路安全保护条例》等文件
	成本指标	投入成本	完成站点维护投入资金	≥40 万元/年	冀交公【2017】230 号
效益指标	社会效益指标	路政执法目标完成率	路政管理工作的主要业务是维护路产保护路权，工作的主要重点是发案率、破案率、结案率的完成率。	≥100%	《公路法》《公路安全保护条例》等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员福利待遇发放人数（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	核定工资标准	邢台市人民政府关于保障划转路政职工待遇的通知等文件精神
效益指标	经济效益指标	工作积极性提高率	发放奖金福利后的人实际提高工作水平与去年同期相比所占比率	≥100%	邢台市人民政府关于保障划转路政职工待遇的通知等文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	发放人员满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

8、（上年结转）杨官线巨鹿县段修复养护工程资金（一标段）绩效目标表

绩效目标			1. 完成项目建设，方便群众出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建农村公路里程	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路的建设工程量	≥7.51 公里	巨行审【2019】77 号
	质量指标	项目工程质量合格率	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	≥90%	交公路发【2010】65号、冀交公【2010】317号等文件
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥90%	冀财绩【2019】10号及交通厅等相关文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定	《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10号及交通厅等相关文件
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、道路建设启动资金绩效目标表

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

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

绩效目标			1. 完成项目建设，方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥9.1 公里	巨行审【2022】5 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	时效指标	工程完工及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	决算审计	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	≥90%	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 完成项目建设，方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥9.1 公里	巨行审【2022】5 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	时效指标	工程完工及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2011】779 号等文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	决算审计	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

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 号文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	不高于概算	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

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 号文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	不高于概算	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

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

15、巨鹿县村道翻新改造（定魏线-殡管所段）工程款绩效目标表

绩效目标			1. 完成项目建设，方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥1.8 公里	巨行审【2019】115 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779 号文件
	时效指标	工程完工及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2011】779 号文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

16、巨鹿县老漳河东岸休闲农业园区路邢德线至南郝线段建设（EPC）工程款绩效目标表

绩效目标			1. 完成资金拨付，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥9.2 公里	巨发改审批【2016】62号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779号等文件
	时效指标	工程完工及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2011】779号等文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	决算审计	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

17、巨鹿县神无线（邢德线至杨官线）工程款绩效目标表

绩效目标			1. 完成资金支付，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥7.3 公里	巨发改审批【2016】62号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥90%	冀交公【2011】779号等文件
	时效指标	工程完工及时率	工程完成及时率	≥90%	冀交公【2011】779号等文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

18、军队退役人员公益岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1. 完成项目建设，方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建农村公路里程	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路的建设工程量	≥7.59 公里	巨行审【2018】12 号
	质量指标	项目工程质量合格率	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	≥90%	交公路发【2010】65 号、冀交公【2010】317 号等文件
	时效指标	完成项目资金支付率	项目实际支付资金与项目投资的比率	≥90%	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准	《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定	《公路工程预算定额》、施工图设计方案、邢台市造价信息结合市场价确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	冀财绩【2019】10 号及交通厅相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

20、业务运转经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成工作任务，保障部门正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务保障人数	保障人数	≥111 人	冀财建【2009】376 号等文件
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
	时效指标	支付及时率	资金支付情况	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
	成本指标	项目投资完成率率	实际完成投资占计划投资的比例	依据当年市场价格	市场价格
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	冀财建【2009】376 号等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县交通运输局安排政府采购预算1001.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 巨鹿县交通运输局

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）							2022年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转		非财政 拨款结 转结余
合 计							1001.00	801.00	200.00						1001.00
巨鹿县交通运 输局本级小计							1001.00	801.00	200.00						1001.00
2022年农村公路 养护工程资金	197.00	其他建 筑工程	B99	批	1	197.00	197.00								197.00
道路建设启动资 金	200.00	其他建 筑工程	B99	批	1	200.00	200.00		200.00						200.00
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	102.00	其他建 筑工程	B99	批	1	102.00	102.00	102.00							102.00
冀财建2021年 238号提前下达 2022年农村公路 建设养护发展专 项资金-农村公路 建设改造补助	266.00	其他建 筑工程	B99	批	1	266.00	266.00	266.00							266.00

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路日常养护补助	49.00	其他建筑工程	B99	批	1	49.00	49.00	49.00							49.00
冀财建 2021 年 238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路养护工程补助	167.00	其他建筑工程	B99	批	1	167.00	167.00	167.00							167.00
业务运转经费	203.31	轿车	A02030501	辆	1	20.00	20.00	20.00							20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县交通运输局上年末固定资产金额为 324.12 万元，本年度拟购置固定资产总额为 31 万元，主要为电脑、打印机等办公设备和购置公务用车一辆。

单位固定资产占用情况表

348 巨鹿县交通运输局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		324.12
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	53.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		270.24

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。