**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 348巨鹿县交通运输局 | | 预算年： | 2024 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 | 4109.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1245.00 | 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、单位资金 |  | 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 | 167.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1845.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3827.25 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 74.00 |
| 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 | 227.40 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5354.70 | 本年支出合计 | 6182.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 827.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6182.10 | 支出总计 | 6182.10 |

部门预算收入总表

| 348巨鹿县交通运输局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 6182.10 | 5354.70 | 5354.70 |  |  |  |  |  |  | 827.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.45 | 167.45 | 167.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.00 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 1845.00 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1735.00 | 1135.00 | 1135.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 400.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 17 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1335.00 | 835.00 | 835.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 214 | 交通运输支出 | 3827.25 | 3827.25 | 3827.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21401 | 公路水路运输 | 3588.90 | 3588.90 | 3588.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2140101 | 行政运行 | 1133.50 | 1133.50 | 1133.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2140104 | 公路建设 | 1623.00 | 1623.00 | 1623.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2140106 | 公路养护 | 802.00 | 802.00 | 802.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21402 | 铁路运输 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2140299 | 其他铁路运输支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21499 | 其他交通运输支出 | 168.35 | 168.35 | 168.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 168.35 | 168.35 | 168.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 227.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.40 |
| 34 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 227.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.40 |
| 35 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 227.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.40 |

部门预算支出总表

| 348巨鹿县交通运输局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 6182.10 | 1044.80 | 5137.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.45 | 163.80 | 3.65 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 1845.00 |  | 1845.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1735.00 |  | 1735.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 17 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1335.00 |  | 1335.00 |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 20 | 214 | 交通运输支出 | 3827.25 | 766.00 | 3061.25 |  |  |  |
| 21 | 21401 | 公路水路运输 | 3588.90 | 766.00 | 2822.90 |  |  |  |
| 22 | 2140101 | 行政运行 | 1133.50 | 766.00 | 367.50 |  |  |  |
| 23 | 2140104 | 公路建设 | 1623.00 |  | 1623.00 |  |  |  |
| 24 | 2140106 | 公路养护 | 802.00 |  | 802.00 |  |  |  |
| 25 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30.40 |  | 30.40 |  |  |  |
| 26 | 21402 | 铁路运输 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 27 | 2140299 | 其他铁路运输支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 28 | 21499 | 其他交通运输支出 | 168.35 |  | 168.35 |  |  |  |
| 29 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 168.35 |  | 168.35 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 227.40 |  | 227.40 |  |  |  |
| 34 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 227.40 |  | 227.40 |  |  |  |
| 35 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 227.40 |  | 227.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348巨鹿县交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4109.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1245.00 | 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 | 167.45 | 167.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1845.00 |  | 1845.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3827.25 | 3827.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |
| 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 | 227.40 |  | 227.40 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5354.70 | 本年支出合计 | 6182.10 | 4109.70 | 2072.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 827.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 827.40 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6182.10 | 支出总计 | 6182.10 | 4109.70 | 2072.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348巨鹿县交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4109.70 | 1044.80 | 3064.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.45 | 163.80 | 3.65 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.00 | 159.00 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.00 | 64.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.00 | 95.00 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 3.65 |  | 3.65 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.65 |  | 3.65 |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.60 | 2.60 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.20 | 2.20 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 41.00 | 41.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |
| 14 | 214 | 交通运输支出 | 3827.25 | 766.00 | 3061.25 |
| 15 | 21401 | 公路水路运输 | 3588.90 | 766.00 | 2822.90 |
| 16 | 2140101 | 行政运行 | 1133.50 | 766.00 | 367.50 |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 1623.00 |  | 1623.00 |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 802.00 |  | 802.00 |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30.40 |  | 30.40 |
| 20 | 21402 | 铁路运输 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21 | 2140299 | 其他铁路运输支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 22 | 21499 | 其他交通运输支出 | 168.35 |  | 168.35 |
| 23 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 168.35 |  | 168.35 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348巨鹿县交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1044.80 | 1010.30 | 34.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 943.80 | 943.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 398.00 | 398.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.00 | 76.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 255.00 | 255.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.00 | 95.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.00 | 41.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 34.50 |  | 34.50 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 9.07 |  | 9.07 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.50 | 66.50 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 64.00 | 64.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.50 | 2.50 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348巨鹿县交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2072.40 |  | | 2072.40 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1845.00 |  | | 1845.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1735.00 |  | | 1735.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 400.00 |  | | 400.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1335.00 |  | | 1335.00 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 110.00 |  | | 110.00 |
| 7 | 2121301 | 城市公共设施 | 110.00 |  | | 110.00 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 227.40 |  | | 227.40 |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 227.40 |  | | 227.40 |
| 10 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 227.40 |  | | 227.40 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348巨鹿县交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 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巨鹿县交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 12.10 | 12.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.10 | 12.10 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

第一部分 巨鹿县交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

巨鹿县交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024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，开展与其他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。2024年预算收入6182.10万元，其中：一般公共预算收入4109.70万元，基金预算收入1245.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余827.40万元。

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。2024年支出预算6182.10万元，其中基本支出1044.80万元，包括人员经费1010.30万元和日常公用经费34.50万元；项目支出5137.30万元，主要为人员工资福利增加及项目建设养护资金投入增加。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6182.10万元，较2023年预算增加2794.81万元，其中：基本支出增加97.32万元，主要为：一是人员工资调整，相应社会保险增加，二是执法队人员根据相关政策工资福利待遇按照市级标准执行增加较大。项目支出增加2697.49万元，主要为农村公路建设、养护资金投入增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排34.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)；公务接待费0.10万元。与2023年相比增加10.00万元，增减变化的主要原因是 2024年增加我县官厅治超站车辆运行维护费用

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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，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

1、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，进一步优化我县的路域环境，改善我县农村出行环境和人居环境，提升公共服务能力，助力我县乡村振兴和金银花产业高质量发展，为创建全国“四好农村路”做出应有贡献。

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。

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。

3、切实抓好国省干线公路扬尘综合整治工作

绩效目标：严格落实公路扬尘污染控制治理，加大公路两侧养护力度，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。

4、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

1、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，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，指向明确，细化量化，合理可行，对应匹配。

2、加强支出和财务管理。

编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。深入落实党中央、省、市、县习惯过紧日子要求，规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

3、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。

4、做好绩效自评。

开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等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。

6、强化业务培训，提升业务能力水平。

加大人员业务能力培训工作力度，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，强化预算绩效管理意识，提升综合业务能力与管理水平，促进部门预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年农村公路改建资金（省厅下达专款基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584011694B | | 项目名称 | 2024年农村公路改建资金（省厅下达专款基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 573.00 | 其中：财政 资金 | 573.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全长项目建设任务。  2.完成拨付工程款573万元。  3.项目建成后改善沿线的交通运输条件，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。 | | | | | |

| 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） | 实际完成的建设项目个数 | ≥2个 | 巨行审【2023】16号、巨行审【2022】110号等 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 施工合同、验收报告 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥95% | 巨政字【2020】10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决算及本次资金批复 | 573万元 | 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 | 在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。 | 带动区域发展 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会发展促进程度 | 对社会发展带来促进作用 | 促进 | 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。 | ≥95% | 调查问卷 |

2、2024年农村公路养护工程资金（省厅下达专款基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584011695Y | | 项目名称 | 2024年农村公路养护工程资金（省厅下达专款基数） | | |
| 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2024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 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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.完成197万元资金拨付 | | | | | |

| 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 | 197万元 | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规【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 | 对经济发展促进作用 | 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 | 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 |

3、2024年原“三线”铁路建设民兵补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840116924 | | 项目名称 | 2024年原“三线”铁路建设民兵补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于原“三线”铁路建设民兵补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成70万元的资金发放  2.解决群众生活难题，改善生活条件  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 | ≤987人 | 邢交字【2021】7号等文件 |
| 质量指标 | 补助资金到位率（%） | 补助资金到位率（%） | ≥95% | 邢交字【2021】7号等文件 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 邢交字【2021】7号等文件 |
| 成本指标 | 产业创新联盟补助标准 | “三线”铁路建设民兵补助标准（健在150元/月；医疗补贴200人/年） | 70万元 | 邢交字【2021】7号等文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | ≥95% | 邢交字【2021】7号等文件 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显 | 调查问卷 |
| 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 |

4、“四好农村路”提升工程建设项目工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052923P00585210218N | | 项目名称 | “四好农村路”提升工程建设项目工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于四好农村路建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全长22.1公里的建设任务。  2.完成拨付工程款500万元。  3.项目建成后改善沿线的交通运输条件，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。 | | | | | |

| 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 | 22.1千米 | 巨行审【2023】16号、验收报告等 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 施工合同、验收报告 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥95% | 巨政字【2020】10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决算及本次资金批复 | 500万元 | 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 | 在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。 | 带动区域发展 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会发展促进程度 | 对社会发展带来促进作用 | 促进 | 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。 | ≥95% | 调查问卷 |

5、各乡镇农村公路养护补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584011705D | | 项目名称 | 各乡镇农村公路养护补助资金 | | |
| 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 |  |
| 用于各乡镇农村公路养护补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成资金拨付  2.保障各乡镇养护工作顺利开展  3.改善农村道路的交通运输条件，改善和提高道路服务水平。 | | | | | |

| 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 | 保障各乡镇数量 | 保障各乡镇数量 | ≥8个 | 《巨鹿县农村公路养护管理办法》等文件 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | 合格 | 《巨鹿县农村公路养护管理办法》等文件 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间 | 12月底前 | 《巨鹿县农村公路养护管理办法》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及本次资金批复 | 50万元 | 《巨鹿县农村公路养护管理办法》等文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对经济发展促进作用 | 明显 | 调查问卷 |
| 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 |
| 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 |

6、公路工程队人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584011691G | | 项目名称 | 公路工程队人员经费 | | |
| 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 |  |
| 用于公路工程队人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成40万元资金的发放  2.解决18名工程队人员工资福利等问题  3. 维护社会稳定，保障各项工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 18人 | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | 40 万元 | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、国省干线公路扬尘治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584011701Y | | 项目名称 | 国省干线公路扬尘治理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于国省干线公路扬尘治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 110万元 | 工作安排情况等确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |

8、冀财建2023年257号提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005842107236 | | 项目名称 | 冀财建2023年257号提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-直达资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1050.00 | 其中：财政 资金 | 1050.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设  2.完成拨付资金1050万元。  3.项目建成后改善沿线的交通运输条件，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。 | | | | | |

| 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 | 公路建设项目个数 | 实际完成的农村公路建设个数 | ≥3个 | 巨行审【2023】16号等文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 施工合同、验收报告 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥95% | 巨政字【2020】10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决算及本次资金批复 | 1050万元 | 冀财建【2023】年257号 |
| 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 | 冀财建【2023】年257号 |
| 社会效益指标 | 社会发展促进程度 | 公路安全水平 | 提升 | 冀财建【2023】年257号 |
| 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、冀财建2023年259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金-城市交通发展奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005842107261 | | 项目名称 | 冀财建2023年259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金-城市交通发展奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.13 | 其中：财政 资金 | 97.13 | 其他资金 |  |
| 用于客运等公司油价补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | ≥148辆 | 实际管理车辆 |
| 质量指标 | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 100% | 冀财建【2023】259号等文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 补贴发放及时率 | 100% | 冀财建【2023】259号等文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 补贴政策所用资金情况 | ≤97.13万元 | 冀财建【2023】259号等文件 |
| 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 |
| 经济效益指标 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10、冀财建2023年259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金-农村道路客运补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210724R | | 项目名称 | 冀财建2023年259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金-农村道路客运补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.22 | 其中：财政 资金 | 71.22 | 其他资金 |  |
| 用于客运公司油价补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | ≥148辆 | 实际管理车辆 |
| 质量指标 | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 100% | 冀财建【2023】259号等文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 补贴发放及时率 | 100% | 冀财建【2023】259号等文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 补贴政策所用资金情况 | ≤71.23万元 | 冀财建【2023】259号等文件 |
| 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 |
| 经济效益指标 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、冀财建2023年269号提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210727L | | 项目名称 | 冀财建2023年269号提前下达2024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 |  |
| 用于治超站运行保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 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 | 支持超限检测站点运行个数 | 支持超限检测站运行个数 | 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 | 专项资金到位率 | 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【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2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210729U | | 项目名称 | 冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 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% | |
| 绩效目标 | 1.对全县农村公路进行环境卫生整治、标准化路段整修等日常养护项目。  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.完成58万元的资金拨付。 | | | | | |

| 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 | 58万元 | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规【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2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005842107307 | | 项目名称 | 冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 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% | |
| 绩效目标 | 1.对农村公路进行绿化美化、环境卫生整治等项目。  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.完成92万元资金拨付 | | | | | |

| 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 | ≥38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 | 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资金批复 | 92万元 | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规【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、冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005842107288 | | 项目名称 | 冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.00 | 其中：财政 资金 | 235.00 | 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% | |
| 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.完成235万元资金拨付 | | | | | |

| 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 | 235万元 | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规【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 | 对经济发展促进作用 | 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 | 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 |

15、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052923P00584310027T | | 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 | 33.90 | 其中：财政 资金 | 33.90 | 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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 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 | 33.9万元 | 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【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 |

16、冀财综2023年11号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-巨鹿县南郝线至官亭村公路改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052923P005846100074 | | 项目名称 | 冀财综2023年11号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-巨鹿县南郝线至官亭村公路改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |  |
| 用于巨鹿县南郝线至官亭村公路改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设任务。  2.完成资金拨付  3.项目建成后改善沿线的交通运输条件，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。 | | | | | |

| 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 | 0.53千米 | 巨行审【2023】81号、验收报告等 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | 合格 | 施工合同、验收报告 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间 | 6月底前 | 支出计划 |
| 成本指标 | 项目投资完成情况 | 项目投资标准不高于决算及本次资金批复 | 127万元 | 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 | 促进区域经济发展，提高当地人民物质生活水平 | 促进 | 项目建议书 |
| 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 改善农村交通环境，方便周边村民出行、方便货物运输 | 改善 | 项目建议书 |
| 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、冀财综2023年11号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-巨鹿县周于庄村健康南路改造提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052923P00584610008P | | 项目名称 | 冀财综2023年11号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-巨鹿县周于庄村健康南路改造提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.50 | 其中：财政 资金 | 66.50 | 其他资金 |  |
| 用于巨鹿县周于庄村健康南路改造提升项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设任务。  2.完成资金拨付  3.项目建成后改善沿线的交通运输条件，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。 | | | | | |

| 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 | 0.45千米 | 巨行审【2023】80号、验收报告等 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | 合格 | 施工合同、验收报告 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间 | 12月底前 | 支出计划 |
| 成本指标 | 项目投资完成情况 | 项目投资标准不高于决算及本次资金批复 | 66.5 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 | 促进区域经济发展，提高当地人民物质生活水平 | 促进 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 改善农村交通环境，方便周边村民出行、方便货物运输 | 改善 | 可行性研究报告 |
| 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、交通公役制工人补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584011688X | | 项目名称 | 交通公役制工人补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |  |
| 用于交通工役制工人补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.准确、足额、及时支付34人福利支出，落实工役制人员福利待遇  2.提高工役制人员生活标准  3.提高工役制人员满意度，促进社会和谐稳定 | | | | | |

| 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 | 工役制待遇保障人数 | 反映月保障人数的情况 | ≥34人 | 工役制补助审批文件等 |
| 质量指标 | 工役制补助发放准确率 | 反映工役制补助发放准确率 | 100% | 工役制补助审批文件等 |
| 时效指标 | 工役制补助发放时间 | 反映每月工役制补助发放时间 | 20号之前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 工役制补助标准 | 每名工役制月补助发放标准 | 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。 | 工役制补助审批文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定和谐提升情况 | 反映项目实施后社会稳定和谐提升情况 | 大幅提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工役制人员满意度 | 反映调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率的情况 | ≥95% | 调查问卷 |

19、巨鹿县2000人建制村通双车道建设工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584110299T | | 项目名称 | 巨鹿县2000人建制村通双车道建设工程资金 | | |
| 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 |  |
| 用于巨鹿县2000人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% | |
| 绩效目标 | 1.完成12.6公里的项目建设  2.完成200万元的资金拨付  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 | 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【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 |

20、巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584110297K | | 项目名称 | 巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全长22.1公里的建设任务。  2.完成拨付工程款300万元。  3.项目建成后改善沿线的交通运输条件，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。 | | | | | |

| 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 | 22.1千米 | 巨行审【2023】16号、验收报告等 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 施工合同、验收报告 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥95% | 巨政字【2020】10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决算及本次资金批复 | 300万元 | 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 | 在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。 | 带动区域发展 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会发展促进程度 | 对社会发展带来促进作用 | 促进 | 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。 | ≥95% | 调查问卷 |

21、巨鹿县巨广线（巨鹿段）建设工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005841102987 | | 项目名称 | 巨鹿县巨广线（巨鹿段）建设工程资金 | | |
| 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 |  |
| 用于巨鹿县巨广线（巨鹿段）建设工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 9.1公里 | 巨行审【2022】5号 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到工程质量标准 | 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【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 |

22、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584011699D | | 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 |

23、巨鹿县县域公路节点主题亮化建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584110301C | | 项目名称 | 巨鹿县县域公路节点主题亮化建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于巨鹿县县域公路节点主题亮化建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成5个节点主题亮化任务。  2.完成拨付工程款110万元。  3.提升城市品位，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。 | | | | | |

| 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） | 实际完成的县域节点主题亮化建设工程量 | 5个 | 巨行审【2016】189号、验收报告等 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 施工合同、验收报告 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥95% | 巨政字【2020】10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决算及本次资金批复 | 110万元 | 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 | 在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。 | 带动区域发展 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会发展促进程度 | 对社会发展带来促进作用 | 促进 | 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。 | ≥95% | 调查问卷 |

24、巨鹿县一行大道综合提升工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584110300Q | | 项目名称 | 巨鹿县一行大道综合提升工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于巨鹿县一行大道综合提升工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成300万元单位资金支付  2.完成6.5公里的提升改造  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 | 提升改造工程量（千米） | 实际完成一行大道综合提升改造工程量 | ≥6.5公里 | 巨行审【2022】186号等文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 巨政字【2020】10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及本次财政投入情况 | 300万元 | 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【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 |

25、军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584011693P | | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 其他资金 |  |
| 用于军队退役人员公益性岗位补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 完成补助发放  2.解决群众生活难题，改善生活条件。  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 | 1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》等省市县相关文件结合工作实际 |
| 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 |

26、农村公路养护县级配套资金（含公路节点绿化日常养护项目30万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584011704R | | 项目名称 | 农村公路养护县级配套资金（含公路节点绿化日常养护项目30万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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.完成130万元资金拨付 | | | | | |

| 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、标准化路段整修、节点绿化等养护项目工程量 | ≥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 | 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 | 130万元 | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规【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 | 对经济发展促进作用 | 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 | 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 |

27、农村公路养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005841103118 | | 项目名称 | 农村公路养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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.完成35万元资金拨付 | | | | | |

| 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、标准化路段整修、节点绿化等养护项目工程量 | ≥41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 | 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 | 35万元 | 工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规【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 | 对经济发展促进作用 | 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 | 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 |

28、杨官线巨鹿县段修复养护（大中修结合）工程勘察-设计-施工EPC总承包二标段资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005841103020 | | 项目名称 | 杨官线巨鹿县段修复养护（大中修结合）工程勘察-设计-施工EPC总承包二标段资金 | | |
| 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 |  |
| 用于杨官线巨鹿县段修复养护（大中修结合）工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 完成100万元的资金支付  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 | 8.35公里 | 巨行审【2019】77号号等文件 |
| 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 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 巨政字【2020】10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 |
| 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 |

29、业务运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840117036 | | 项目名称 | 业务运转经费 | | |
| 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 |  |
| 用于业务运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1  2.保障单位业务正常运转，确保单位正常运转做好机关后勤服务等工作。  3.提升职工满意度，单位各项工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥69人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置物品质量合格情况 | ≥100% | 日常使用情况 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | 12月底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤150万元 | 办公费用测算表、办公费用使用标准文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件保障率 | 保障单位办公条件情况 | ≥95% | 访谈、考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

30、一行大道工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052923P00585210125E | | 项目名称 | 一行大道工程资金 | | |
| 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 |  |
| 用于一行大道工程资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成300万元单位资金支付  2.完成6.5公里综合提升  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 | 公路综合提升工程量 | 实际完成公路排水综合提升工程量 | ≥6.5公里 | 巨行审【2022】186号等文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 巨政字【2020】10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及本次财政投入情况 | 300万元 | 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 | 公路安全 | 确保公路安全畅通，切实保证人民生命财产安全 | 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 |

31、执法队人员差额资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584011689H | | 项目名称 | 执法队人员差额资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.50 | 其中：财政 资金 | 67.50 | 其他资金 |  |
| 用于执法队人员差额资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成67.5万元资金的发放  2.解决24人员工资福利问题  3. 维护社会稳定，保障机关平稳运行 | | | | | |

| 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 | 发放工资补助差额人数 | 发放工资补助差额人数 | 24人 | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | 67.5 万元 | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 432.00 | 432.00 |  |  |  |  |  | 432.00 |
| 巨鹿县交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 432.00 | 432.00 |  |  |  |  |  | 432.00 |
| 2024年农村公路养护工程资金（省厅下达专款基数） | 197.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 批 | 1 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  | 197.00 |
| 冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程补助 | 235.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  | 235.00 |

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。

九、国有资产信息

巨鹿县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为527.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 348巨鹿县交通运输局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 527.94 |
| 1、房屋（平方米） | 24 | 0.90 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 193.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1505 | 333.14 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。