巨鹿县交通运输局

2024年部门预算绩效文本

**巨鹿县交通运输局编制**

**巨鹿县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年农村公路改建资金（省厅下达专款基数）绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[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 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024年原“三线”铁路建设民兵补助绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.“四好农村路”提升工程建设项目工程款绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.各乡镇农村公路养护补助资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.公路工程队人员经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.国省干线公路扬尘治理经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[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 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[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 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[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 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[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 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[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 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[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 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[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 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[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 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[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 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[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 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.交通公役制工人补助绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.巨鹿县2000人建制村通双车道建设工程资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.巨鹿县巨广线（巨鹿段）建设工程资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[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 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[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 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.巨鹿县一行大道综合提升工程资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[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 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[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 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.农村公路养护资金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[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 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.业务运转经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.一行大道工程资金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.执法队人员差额资金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

第一部分

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

（一）加速推进交通基础设施建设

绩效目标：完成农村公路项目建设，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。

（二）完成农村公路修复养护工程。

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

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

（三）切实抓好国省干线公路扬尘综合整治工作

绩效目标：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。

（四）交通综合业务、事务管理进一步提升

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

绩效指标：高质高效完成年度各项工作，综合业务、事务管理工作完成率95%以上，各项保障工作完成率95%以上。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。

统一思想认识，早研究、早部署、早落实，通过明确责任、领导分包、定期调度等措施，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。

（二）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。

（三）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。

（四)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。

（五）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。

（六）强化业务培训，提升业务能力水平。

加大人员业务能力培训工作力度，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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年农村公路改建资金（省厅下达专款基数）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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 | 《巨鹿县农村各类养护管理办法》等文件 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | 合格 | 《巨鹿县农村各类养护管理办法》等文件 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间 | 12月底前 | 《巨鹿县农村各类养护管理办法》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 | 《巨鹿县农村各类养护管理办法》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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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% |   | 18800% |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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% |   | 9800% |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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 | 1.12.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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 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 |