

2023 年部门所属单位预算信息公开

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：

2023

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	2003.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1384.00	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、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	136.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1214.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1760.84
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：
2023

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	170.00
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	3387.29	本年支出合计	3387.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3387.29	支出总计	3387.29

单位预算收入总表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2023

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	3387.29	3387.29	3387.29							
2	208	社会保障和就业支出	136.15	136.15	136.15							
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	7.17	7.17	7.17							
7	2080999	其他退役安置支出	7.17	7.17	7.17							
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	2082 702	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	38.00	38.00	38.00							
12	2101 1	行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00							
13	2101 101	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00							
14	212	城乡社区支出	1214.00	1214.00	1214.00							
15	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	1214.00	1214.00	1214.00							
16	2120 803	城市建设支出	100.00	100.00	100.00							
17	2120 804	农村基础设施建设支出	1114.00	1114.00	1114.00							
18	214	交通运输支出	1760.84	1760.84	1760.84							
19	2140 1	公路水路运输	1556.37	1556.37	1556.37							
20	2140 101	行政运行	1052.20	1052.20	1052.20							
21	2140 106	公路养护	453.05	453.05	453.05							
22	2140 114	公路和运输技术标准化建设	20.00	20.00	20.00							
23	2140 199	其他公路水路运输支出	31.12	31.12	31.12							

24	2140 6	车辆购置税支出	65.40	65.40	65.40							
25	2140 602	车辆购置税用于农村公路建设支出	65.40	65.40	65.40							
26	2149 9	其他交通运输支出	139.07	139.07	139.07							
27	2149 901	公共交通运营补助	133.83	133.83	133.83							
28	2149 999	其他交通运输支出	5.24	5.24	5.24							
29	221	住房保障支出	68.30	68.30	68.30							
30	2210 2	住房改革支出	68.30	68.30	68.30							
31	2210 201	住房公积金	68.30	68.30	68.30							
32	229	其他支出	170.00	170.00	170.00							
33	2296 0	彩票公益金安排的支出	170.00	170.00	170.00							
34	2296 099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170.00	170.00	170.00							

单位预算支出总表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2023

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	3387.29	947.48	2439.81			
2	208	社会保障和就业支出	136.15	128.98	7.17			
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	7.17		7.17			
7	2080999	其他退役安置支出	7.17		7.17			
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	38.00	38.00				
12	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
13	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
14	212	城乡社区支出	1214.00		1214.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1214.00		1214.00			

16	2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
17	2120804	农村基础设施建设支出	1114.00		1114.00			
18	214	交通运输支出	1760.84	712.20	1048.64			
19	21401	公路水路运输	1556.37	712.20	844.17			
20	2140101	行政运行	1052.20	712.20	340.00			
21	2140106	公路养护	453.05		453.05			
22	2140114	公路和运输技术标准化建设	20.00		20.00			
23	2140199	其他公路水路运输支出	31.12		31.12			
24	21406	车辆购置税支出	65.40		65.40			
25	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	65.40		65.40			
26	21499	其他交通运输支出	139.07		139.07			
27	2149901	公共交通运营补助	133.83		133.83			
28	2149999	其他交通运输支出	5.24		5.24			
29	221	住房保障支出	68.30	68.30				
30	22102	住房改革支出	68.30	68.30				
31	2210201	住房公积金	68.30	68.30				
32	229	其他支出	170.00		170.00			
33	22960	彩票公益金安排的支出	170.00		170.00			
34	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170.00		170.00			

单位预算财政拨款收支总表

348001 巨鹿县交通运输局本级

预算年度：2023

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	2003.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1384.00	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	136.15	136.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.00	38.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1214.00		1214.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1760.84	1760.84		

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	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	170.00		170.00	
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	3387.29	本年支出合计	3387.29	2003.29	1384.00	
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3387.29	支出总计	3387.29	2003.29	1384.00	

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：

2023

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	2003.29	947.48	1055.81
2	208	社会保障和就业支出	136.15	128.98	7.17
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	7.17		7.17
7	2080999	其他退役安置支出	7.17		7.17
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	38.00	38.00	
12	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
13	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
14	214	交通运输支出	1760.84	712.20	1048.64
15	21401	公路水路运输	1556.37	712.20	844.17

16	2140101	行政运行	1052.20	712.20	340.00
17	2140106	公路养护	453.05		453.05
18	2140114	公路和运输技术标准化建设	20.00		20.00
19	2140199	其他公路水路运输支出	31.12		31.12
20	21406	车辆购置税支出	65.40		65.40
21	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	65.40		65.40
22	21499	其他交通运输支出	139.07		139.07
23	2149901	公共交通运营补助	133.83		133.83
24	2149999	其他交通运输支出	5.24		5.24
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：2023

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	947.48	915.98	31.50
2	301	工资福利支出	868.08	868.08	
3	30101	基本工资	678.80	678.80	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
6	30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
7	30113	住房公积金	68.30	68.30	
8	302	商品和服务支出	31.50		31.50
9	30201	办公费	2.30		2.30
10	30202	印刷费	1.00		1.00
11	30207	邮电费	4.00		4.00
12	30215	会议费	0.20		0.20
13	30216	培训费	0.20		0.20
14	30217	公务接待费	0.10		0.10
15	30228	工会经费	12.00		12.00
16	30239	其他交通费用	9.70		9.70

17	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
18	303	对个人和家庭的补助	47.90	47.90	
19	30302	退休费	46.00	46.00	
20	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：2023

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	1384.00		1384.00
2	212	城乡社区支出	1214.00		1214.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1214.00		1214.00
4	2120803	城市建设支出	100.00		100.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	1114.00		1114.00
6	229	其他支出	170.00		170.00
7	22960	彩票公益金安排的支出	170.00		170.00
8	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170.00		170.00

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：
2023

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：2023

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	3.70	3.70		
2	“三公”经费小计	2.10	2.10		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

10	四、会议费	0.80	0.80		
11	五、培训费	0.80	0.80		

巨鹿县交通运输局本级 2023 年单位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本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

（六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

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

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

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

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

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

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

（十三）负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与其他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：

单位机构设置情况

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。2023 年预算收入 3387.29 万元，其中：一般公共预算收入 2003.29 万元，基金预算收入 1384 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。2023 年支出预算 3387.29 万元，其中基本支出 947.48 万元，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出 2439.81 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

2023 年预算收支安排 3387.29 万元，较 2022 年预算增加 174.89 万元，其中：基本支出减少 0.66 万元，主要是人员退休工资福利减少；项目支出增加 175.55 万元，主要为项目资金投入增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 31.5 万元，主要用于正常运转的办公费、邮电费、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

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元）；公务接待费 0.1 万元。“三公”经费与上年比减少 40.1 万元，主要原因一是 2022 年新购执法执勤车辆一台,2023 年无公务用车购置费用；二是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

五、预算绩效信息

1、2023 年农村公路养护工程资金绩效目标表

绩效目标			1.按照计划完成道路养护任务，完成项目资金拨付 2.路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升。 3.方便群众出行，带动区域经济发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路养护工程量（千米）	完成的道路挖补、安全提升、安装标识标牌等养护项目工程量	≥106 公里	养护工作安排
	质量指标	项目（工程）验收合格率	按照合同约定完成项目的合格率	≥95%	项目验收报告
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	资金实际支付情况
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	197 万元	养护投资、本次财政列支
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为:一是在公路建设中拉动地区经济发展;二是公路建成通车后,公路运输所创造的价值;三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥2 个	调查问卷
	社会效益指标	农村公路网通达水平	项目实施方便群众安全、便捷出行	基本达到设计标准，通行状况基本改善	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

2、2023 年农村公路养护县配套资金绩效目标表

绩效目标			1.按照计划完成道路养护任务，完成项目资金拨付 2.路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升。 3.方便群众出行，带动区域经济发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路养护工程量（千米）	完成的道路挖补、水毁修复、绿化美化等道路养护项目工程量	≥106 公里	工作计划安排
	质量指标	项目（工程）验收合格率	按照合同约定完成项目的合格率	≥95%	项目验收报告
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	资金实际支付情况
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	50 万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为:一是在公路建设中拉动地区经济发展;二是公路建成通车后,公路运输所创造的价值;三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥2 个	调查问卷
	社会效益指标	农村公路网通达水平	项目实施方便群众安全、便捷出行	基本达到设计标准，通行状况基本改善	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

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

绩效目标				1.完成项目资金拨付 2.完成项目建设 3.方便群众出行，带动区域经济发展	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥2.18 公里	巨行审【2022】38 号等文件
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥95%	冀财规【2020】33 号等文件
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	2023 年 6 月底前	冀财规【2020】33 号等文件
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及资金批复	≤65.4 万元	财政涉农资金统筹整合使用方案
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对经济发展的促进作用	明显	冀财规【2020】33 号等文件
	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。	≥95%	调查问卷

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

绩效目标				1.完成资金支付 2.保障国省干线公路安全畅通，降低事故发生率 3.维护路产安全、方便群众出行。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治超站点维护项目个数	治超站点维护项目个数	≥1 个	冀财绩【2019】5 号、《中华人民共和国公路法》等文件
	质量指标	资金到位率	专项资金到位率	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	明显	冀财绩【2019】5 号、《中华人民共和国公路法》等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

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

绩效目标			1. 完成油价补贴发放 2. 保障客运市场稳定发展 3. 方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理车辆数（辆）	完成油价补助发放车辆数	≥169 辆	冀财建【2022】57 号等文件
	质量指标	质量指标	农村道路客运车辆安装智能视频监控验收合格率	≥95%	冀财建【2022】57 号等文件
	时效指标	工作完成的时效	工作完成时间	3 月底前	冀财建【2022】57 号等文件
	成本指标	成本控制	成本控制	≤5.24 万元	省市油价补助清算相关文件
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到预期目标，推动农村道路客运、出租车客运的发展，方便群众安全、便捷出行。	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	满足客运需求	油价项目能满足未来一定时期的客运需求	满足	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

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

绩效目标			1. 完成油价补贴发放 2. 保障客运市场稳定发展 3. 方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理车辆数（辆）	完成油价补助发放车辆数	≥169 辆	冀财建【2022】57 号等文件
	质量指标	质量指标	农村道路客运车辆安装智能视频监控验收合格率	≥95%	冀财建【2022】57 号等文件
	时效指标	工作完成的时效	工作完成时间	3 月底前	冀财建【2022】57 号等文件
	成本指标	成本控制	成本控制	≤133.83 万元	省市油价补助清算相关文件
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到预期目标，推动农村道路客运、出租车客运的发展，方便群众安全、便捷出行。	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	满足客运需求	油价项目能满足未来一定时期的客运需求	满足	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

7、大货车监测运营资金绩效目标表

绩效目标				1.完成资金支付 2.保障应急指挥系统智能监控平台正常运行 3.提高交通运输安全监管水平，强化数据分析研判能力，提升交通决策支持能力等	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	应急指挥系统智能监控平台系统运维数量	1 套	工作实际及邢保通〔2022〕1 号等文件要求
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	正常运行	工作实际及邢保通〔2022〕1 号等文件要求
	时效指标	支付时间	支付时间	6 月底前	工作实际及邢保通〔2022〕1 号等文件要求
	成本指标	系统成本	应急指挥系统智能监控平台维保费用	10 万元	工作实际及邢保通〔2022〕1 号等文件要求
效益指标	社会效益指标	提高交通运输安全监管水平	提高交通运输安全监管水平	显著提高	工作实际及邢保通〔2022〕1 号等文件要求
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

8、各项目工程还款绩效目标表

绩效目标			1.完成资金拨付 2.维护社会稳定 3.公路通行能力进一步提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还工程个数	偿还工程个数	≥1 个	可行性研究报告
	质量指标	项目（工程）验收合格率	达到建设质量要求（建设里程、路面宽度，建设结构等）	合格	验收报告
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	200 万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	社会效益指标	农村公路网通达水平	农村公路网通达水平	提升	调查统计、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

9、各项目工程启动资金绩效目标表

绩效目标			1.完成资金拨付 2.完成项目建设 3.公路通行能力进一步提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目实施数量	项目实施数量	≥1 个	部门工作安排等
	质量指标	项目（工程）验收合格率	达到建设质量要求（建设里程、路面宽度，建设结构等）	合格	验收报告
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	200 万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	社会效益指标	农村公路网通达水平	农村公路网通达水平	提升	调查统计、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

10、国省干线公路和重点县道扬尘治理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.完成资金拨付 2.做好扬尘治理等工作 3.提升我县路域环境质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干线公路扬尘治理里程	干线公路扬尘治理里程	≥86 公里	工作安排情况等确定
	质量指标	提升工作效率	提升工作效率	≥95%	工作安排情况等确定
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	12 月底前	工作安排情况等确定
	成本指标	项目投资完成情况	实际工作测算及本次财政投入情况	100 万元	工作安排情况等确定
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	改善大气污染	工作安排情况等确定
	经济效益指标	道路交通顺畅 (%)	道路交通顺畅 (%)	≥95%	工作安排情况等确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

11、冀财建 2022 年 266 号提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.完成资金支付 2.保障国省干线公路安全畅通，降低事故发生率 3.维护路产安全、方便群众出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治超站点维护项目个数	治超站点维护项目个数	≥1 个	冀财绩【2019】5 号、《中华人民共和国公路法》等文件
	质量指标	资金到位率	专项资金到位率	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	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的比率		

12、冀财建 2022 年 267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.对县道及重要乡道进行环境卫生整治、标准化路段整修等日常养护项目。 2.路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升。 3.改善沿线的交通运输条件，改善和提高道路服务水平，方便农产品运输。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路养护工程量（千米）	完成的环境卫生整治、标准化路段整治等养护项目工程量	≥110 公里	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥95%	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规【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

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
	社会效益指标	项目实现功能	项目实施方便群众安全、便捷出行	基本达到设计标准，通行状况基本改善	调查问卷、冀财规【2020】33号等文件及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷、冀财规【2020】33号等文件及工作实际

13、冀财建 2022 年 267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升。 2.改善沿线的交通运输条件，改善和提高道路服务水平，方便农产品运输。 3.按照计划完成道路养护任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路养护工程量（千米）	完成的道路挖补、安全提升、安装标识标牌等养护项目工程量	≥106 公里	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥95%	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次资金批复	万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规【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

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
	社会效益指标	项目实现功能	项目实施方便群众安全、便捷出行	基本达到设计标准，通行状况基本改善	调查问卷、冀财规【2020】33号等文件及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷、冀财规【2020】33号等文件及工作实际

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

绩效目标			1.完成项目建设 2.完成资金拨付 3.公路通行能力进一步提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥0.42 公里	可行性研究报告
	质量指标	项目（工程）验收合格率	达到建设质量要求（建设里程、路面宽度，建设结构等）	合格	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	10 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	170 万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	社会效益指标	农村公路网通达水平	农村公路网通达水平	提升	调查统计、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

15、交通工役制工人补助绩效目标表

绩效目标			1.完成补助发放 2.解决群众生活难题，改善群众生活条件。 3.维护社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放量	完成发放的人数	≥34 人	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
	质量指标	资助经费发放到位率(%)	资助经费发放到位率(%)	100%	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出	每月月底前发放完毕	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
	成本指标	公路工役制人员生活困难发放标准	在世原工役制人员每月生活补贴 600 元，医疗补贴 200 元；去世原工役制人员，对其配偶健在期间每月生活补贴 200 元。	在世原工役制人员每月生活补贴 600 元，医疗补贴 200 元；去世原工役制人员，对其配偶健在期间每月生活补贴 200 元。	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】567号、邢交办字【2017】1号文件
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	生活补贴发放完成率	100%	交办发【2014】103号、冀交人劳【2014】

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
					567 号、邢交办字【2017】1 号文件
	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	明显	交办发【2014】103 号、冀交人劳【2014】567 号、邢交办字【2017】1 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

16、巨鹿县 2000 人以上建制村通双车道建设工程启动资金绩效目标表

绩效目标			1.完成项目建设 2.完成资金拨付 3.公路通行能力进一步提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	12.6 公里	巨行审【2022】110 号等
	质量指标	项目（工程）验收合格率	达到建设质量要求（建设里程、路面宽度，建设结构等）	合格	验收报告
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	100 万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	社会效益指标	农村公路网通达水平	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

17、巨鹿县 9 条村道建设工程绩效目标表

绩效目标			1.完成项目资金拨付 2.完成项目建设 3.方便群众出行，带动区域经济发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	11.2 公里	巨行审【2019】54 号等文件
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥95%	冀财规【2020】33 号等文件
	时效指标	支付时间	支付时间	3 月底前	冀财规【2020】33 号等文件
	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	164 万元	审计报告、本次财政列支件
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 号等文件
	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。	≥95%	调查问卷

18、巨鹿县农村公路和主街道建设工程 PPP 项目绩效评价服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成资金拨付 2.完成绩效评价 3.保障项目正常运营		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绩效评价数量	绩效评价数量	1 个	工作实施情况
	质量指标	工作完成情况	绩效评价工作完成情况	按时完成	绩效评价报告
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	资金实际支付情况
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于合同约定及本次财政投入情况	10 万元	合同约定及预算批复
效益指标	社会效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	建成后促进经济社会发展	调查问卷
	经济效益指标	改善交通运输环境	改善交通运输环境	明显改善	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	达到上级或委托方工作要求	≥95%	调查问卷

19、巨鹿县农村公路技术状况自动化检测费绩效目标表

绩效目标			1.完成资金拨付 2.完成农村公路技术状况检测 3.为科学制定农村公路养护计划提供技术支撑		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测指标数量	计划检测里程	837.64 公里	实施计划及相关规定
	质量指标	检测报告质量	检测报告质量	如期交付	合同约定及工作实际
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	10 万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	社会效益指标	提高公路养护管理水平	提高公路养护管理水平	提升	调查统计、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

20、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标				1. 完成补助发放 2.解决群众生活难题，改善群众生活条件。 3.落实军队退役人员相关政策	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人员量	当年补助发放人数	2 人	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件结合工作实际
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥95%	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件结合工作实际
	时效指标	支付时间	支付时间	按月发放	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件结合工作实际
	成本指标	项目投资完成率	实际完成投资占计划投资的比例	≥1680 元/月	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件结合工作实际
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	发放生活补贴发放完成率	≥95%	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件结合工作实际
	经济效益指标	推动军队退役人员政策的贯彻落实	推动军队退役人员政策的贯彻落实	≥95%	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件结合工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

21、农村公路“路田分家”重点实施流域资金绩效目标表

绩效目标			1.完成资金支付 2.完成项目建设 3.提升公路路域环境和安全环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施“路田分家”里程	实施“路田分家”里程主要包括明确路界、整修路面、疏通道路两侧边沟、修复路肩、绿化养护及重新划定标线等	≥15.57 公里	巨行审【2022】111 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	达到建设质量要求（建设里程、路面宽度，建设结构等）	合格	验收报告
	时效指标	支付时效	资金支付时间	6 月底前	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	200 万元	巨行审【2022】111 号及相关批复
效益指标	经济效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	提升	调查问卷
	社会效益指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	通畅	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

22、农村公路养护资金绩效目标表

绩效目标			1.按照计划完成道路养护任务。 2.路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升。 3.改善沿线的交通运输条件，改善和提高道路服务水平，方便农产品运输。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路养护工程量（千米）	完成县道及重要乡道进行环境卫生整治、标准化路段整修等养护项目工程量	≥120 公里	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	质量指标	项目（工程）验收合格率	按照合同约定完成项目的合格率	≥95%	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	时效指标	支付时间	支付时间	3 月底前支出完毕	冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及资金批复	100 万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为:一是在公路建设中拉动地区经济发展;二是公路建成通车后,公路运输所创造的价值;三是公路沿线乡镇与外界的交流情况	≥3 个	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实施方便群众安全、便捷出行	基本达到设计标准，通行状况基本改善	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际

23、乡村道路业务费绩效目标表

绩效目标				1.完成资金支付 2.保障部门正常运转 3.完成农村公路项目建设等工作，各项业务正常开展。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障部门数量	保障部门数量	≥3 个	部门工作计划等
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥95%	部门工作计划等
	时效指标	支付时效	资金按时支出	12 月底前	部门工作计划等
	成本指标	成本控制	成本控制	40 万元	部门工作计划等
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95%	部门工作计划等
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	显著提高	部门工作计划等
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

24、杨官线巨鹿县段修复养护（大中修结合）工程资金（一标段）（EPC)绩效目标表

绩效目标				1.完成项目资金拨付 2.完成项目建设 3.方便群众出行，带动区域经济发展	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	11.19 公里	巨行审【2019】77 号等文件
	质量指标	项目（工程）验收合格率	高速公路、普通干线、农村公路建设工程质量合格的数量占建设工程总数的比率	≥95%	冀财规【2020】33 号等文件
	时效指标	支付时间	支付时间	3 月底前	冀财规【2020】33 号等文件
	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 号等文件
	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。	≥95%	调查问卷

25、业务运转经费绩效目标表

绩效目标			1.完成资金支付 2.保障部门正常运转 3.完成交通运输任务，确保交通运输管理工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障部门数量	保障部门数量	≥4 个	部门工作计划等
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥95%	部门工作计划等
	时效指标	支付时效	资金按时支出	12 月底前	部门工作计划等
	成本指标	成本控制	成本控制	200 万元	部门工作计划等
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95%	部门工作计划等
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	显著提高	部门工作计划等
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

26、一行大道综合提升改造工程启动资金绩效目标表

绩效目标			1.完成项目建设 2.完成资金拨付 3.公路通行能力进一步提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量	≥6.5 公里	巨行审【2022】186 号等文件
	质量指标	项目（工程）验收合格率	达到建设质量要求（建设里程、路面宽度，建设结构等）	合格	验收报告
	时效指标	支付时间	支付时间	12 月底前	工作计划及冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况	100 万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等确定
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷、冀财规【2020】33 号等文件及工作实际
	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

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县交通运输局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348001 巨鹿县交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县交通运输局本级上年末固定资产金额为 509.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元。

单位固定资产占用情况表

348001 巨鹿县交通运输局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		509.78
1、房屋（平方米）		0.90
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	8	192.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		315.99

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。