

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息	15
六、政府采购预算情况	46
七、国有资产信息	47
八、名词解释	47
九、其他需要说明的事项	48

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县交通运输局本级收支预算	50
-----------------------	----

第一部分 部门预

部门预算收支总表

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：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	62669924.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	70000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	40000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	62499924.00
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	60000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	62669924.00	本年支出合计	62669924.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	62669924.00	支出总计	62669924.00

部门预算收入总表

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：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	62669924 .00	62669924 .00	62669924 .00							
2	208	社会保障和就业支出	70000.00	70000.00	70000.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	70000.00	70000.00	70000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70000.00	70000.00	70000.00							
5	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00	40000.00							
6	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00	40000.00							
7	2101101	行政单位医疗	40000.00	40000.00	40000.00							
8	214	交通运输支出	62499924 .00	62499924 .00	62499924 .00							
9	21401	公路水路运输	62499924 .00	62499924 .00	62499924 .00							
10	2140101	行政运行	20566000 .00	20566000 .00	20566000 .00							
11	2140104	公路建设	13979169 .00	13979169 .00	13979169 .00							

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：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
12	2140106	公路养护	14040000 .00	14040000 .00	14040000 .00							
13	2140110	公路和运输安全	1225755. 00	1225755. 00	1225755. 00							
14	2140112	公路运输管理	7900000. 00	7900000. 00	7900000. 00							
15	2140199	其他公路水路运输支出	4789000. 00	4789000. 00	4789000. 00							
16	221	住房保障支出	60000.00	60000.00	60000.00							
17	22102	住房改革支出	60000.00	60000.00	60000.00							
18	2210201	住房公积金	60000.00	60000.00	60000.00							

部门预算支出总表

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：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	62669924.00	6581100.00	56088824.00			
2	208	社会保障和就业支出	70000.00	70000.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	70000.00	70000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70000.00	70000.00				
5	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00				
6	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00				
7	2101101	行政单位医疗	40000.00	40000.00				
8	214	交通运输支出	62499924.00	6411100.00	56088824.00			
9	21401	公路水路运输	62499924.00	6411100.00	56088824.00			
10	2140101	行政运行	20566000.00	6411100.00	14154900.00			
11	2140104	公路建设	13979169.00		13979169.00			
12	2140106	公路养护	14040000.00		14040000.00			
13	2140110	公路和运输安全	1225755.00		1225755.00			
14	2140112	公路运输管理	7900000.00		7900000.00			
15	2140199	其他公路水路运输支出	4789000.00		4789000.00			
16	221	住房保障支出	60000.00	60000.00				
17	22102	住房改革支出	60000.00	60000.00				
18	2210201	住房公积金	60000.00	60000.00				

部门预算财政拨款收支总表

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：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	62669924.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	70000.00	70000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	40000.00	40000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出	62499924.00	62499924.00		
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	60000.00	60000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	62669924.00	本年支出合计	62669924.00	62669924.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	62669924.00	支出总计	62669924.00	62669924.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：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	62669924.00	6581100.00	56088824.00
2	208	社会保障和就业支出	70000.00	70000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	70000.00	70000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70000.00	70000.00	
5	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00	
6	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00	
7	2101101	行政单位医疗	40000.00	40000.00	
8	214	交通运输支出	62499924.00	6411100.00	56088824.00
9	21401	公路水路运输	62499924.00	6411100.00	56088824.00
10	2140101	行政运行	20566000.00	6411100.00	14154900.00
11	2140104	公路建设	13979169.00		13979169.00
12	2140106	公路养护	14040000.00		14040000.00
13	2140110	公路和运输安全	1225755.00		1225755.00
14	2140112	公路运输管理	7900000.00		7900000.00
15	2140199	其他公路水路运输支出	4789000.00		4789000.00
16	221	住房保障支出	60000.00	60000.00	
17	22102	住房改革支出	60000.00	60000.00	
18	2210201	住房公积金	60000.00	60000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：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	6581100.00	6424100.00	157000.00
2	301	工资福利支出	5275400.00	5275400.00	
3	30101	基本工资	351400.00	351400.00	
4	30102	津贴补贴	133800.00	133800.00	
5	30103	奖金	30500.00	30500.00	
6	30107	绩效工资	7300.00	7300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70000.00	70000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40000.00	40000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2400.00	2400.00	
10	30113	住房公积金	60000.00	60000.00	
11	30199	其他工资福利支出	4580000.00	4580000.00	
12	302	商品和服务支出	157000.00		157000.00
13	30201	办公费	57000.00		57000.00
14	30207	邮电费	30000.00		30000.00
15	30239	其他交通费用	70000.00		70000.00
16	303	对个人和家庭的补助	1148700.00	1148700.00	
17	30302	退休费	1148700.00	1148700.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：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 赵县交通运输局

预算年度：2021

单位：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	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

赵县交通运输局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县交通运输局 2021 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：贯彻执行国家、省、市县有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。拟订公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；参与拟订物流业发展战略与规划。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导交通运输行业开展经济技术交流与合作。承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

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
赵县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵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。

部门预算安排总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入总计6266.99万元。其中：一般公共预算收支6266.99万元；政府性基金预算收入0万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元

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，反映赵县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021年部门预算一般公共预算支出为6266.99万元，其中人员经费658.11万元，正常公用经费15.7万元（含交通、通讯补贴），成品油价格和税费改革转移支付资金1687万元，308国道及赵元路绿化养护150万元，308收费站撤站补助、城乡客运管理经费200万元，公路改建县级配套200万元，公路养护县级配套200万元，洒水经费150万元，国柏路养护经费80万元，赵县308国道固城路口-赵栾界路灯电费及北外环靓化灯电费20万元，西外环和南外环路日常养护经

费 100 万元，治超补助经费 550 万，路政办公楼工程前期费用 42.09 万元，道路工程 369.32 万元，上级财政提前下达转移支付 458.9 万元，上年结转专项支出 1385.87 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算较 2019 年增加 1305.85 万元，其中：项目支出增加，主要是由于项目调整。

三、机关运行经费安排情况

2021年度机关运行经费安排15.7万元。主要用于保证机关正常运转的日常办公、公务交通和通讯补贴等支出。

其中：日常公用支出5.7万元，公务交通补贴7万元、通讯补贴3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年度“三公”经费预算安排 2 万元，与上年一致，无增减变化。

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 2.0 万元，其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2.0 万元，比上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，比上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）贯彻执行国家、省、市县有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。拟订公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；参与拟订物流业发展战略与规划。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理。会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导交通运输行业开展经济技术交流与合作。承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

（二）交通运输局，成立于 2010 年 3 月，县政府职能部门，参照公务员制度管理。

（三）基本情况：本单位属行政事业机关单位，核定编制数为 318 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 309 人。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.农村公路建设和养护

完成 2021 年农村公路建设养护任务，维修相关附属设施，使村民出行更加安全便捷。

绩效指标：农村公路建设验收合格率达到 98%；农村公路养护及时完成率达到 100%；改善群众出行；受益人口满意度达到 90%以上。

2.交通基础设施建设的协调、监督和管理

绩效目标：对在在建建设项目开展平安工地建设监督抽查工作，加强施工现场安全风险防控和强化事故隐患排查整治；开展项目复工复产安全、汛期安全、安全生产月和“四不两直”暗查暗访等安全专项督查活动；做好工程建设过程中的协调

管理工作。

绩效指标：“双随机”抽查不少于 1 次；社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度达到 90%；交通基础设施建设重点项目监督检查率达到 90%。

3.普通国省干线公路养护

绩效目标：根据上级补助资金额度，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。普通国省干线公路保障有力、安全畅通，保持良好的服务水平。

绩效指标：普通干线公路养护投资完成率达到 90%；工程质量合格率达到 100%。

4.农村公路以奖代补

绩效目标：实现农村公路有路必养。

绩效指标：落实农村公路日常养护资金，预期县级将农村公路日常养护资金列入财政预算比例达到 100%；

5.公路管理

绩效目标：对公路建设、养护、运营进行管理，维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，服务水平进一步提升。

绩效指标：对超限检测站给予补助 40 万元，保证公路超限检测站正常运行，普通公路检测超限超载率不超过 2%。

6.道路运输管理

绩效目标：全县道路运输应急保障能力进一步提高，加强货运源头企业监管，推进“两客一危”企业双控机制建设。

绩效指标：政府公示企业巡查派驻监管实现 100%，“双控机制”创建完成率 100%，“两客一危”营运车辆上线率 90%以上。

7.城市客运管理

绩效目标：指导全县城市客运行业的管理工作，保障行业安全稳定。

绩效指标：完成出租汽车企业和从业人员服务质量信誉考核工作，工作完成率达 100%；新能源车推广，新增及更换公交车新能源比重达到 85%；行业数据报送完成率达到 100%；

8.综合事务管理

绩效目标：持续做好重大风险防范化解工作，推进交通运输规划研究，加强法治政府建设，做好行政许可审批，加强队伍建设，做好巡察等工作。

绩效指标：完成城乡交通运输一体化发展水平评估；完成交竣工项目的质量检测鉴定工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1.完善制度建设

在局党组的正确领导下，制定交通运输局预算绩效管理有关制度办法、完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况。

2.加强支出和绩效管理

及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。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。

3.规范财政资金、财务资产管理

规范财政资金使用效益，坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限

额的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4.强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使交通运输部门干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位探索工作经验，及时总结交通运输系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、治超补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高公路等级水平，缓解繁忙公路路段交通压力。 2. 维护路产、路权，治理超限、超载。 3. 保障通行能力，提高服务水平。				
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	超限超载率	超限超载率	≤2 百分比	部门职责
	质量指标	质量指标	质量指标	100 百分比	部门职责
	时效指标	时效指标	时效指标	100 百分比	部门职责
	成本指标	成本指标	成本指标	100 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	部门职责

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	社会效益指标	社会效益指标	≥95 百分比	部门职责
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	部门职责
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95 百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责

2、路政办公楼升级改造工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 满足正常办公需求 2. 保障单位正常运转 3. 及时完成工作				
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	工程面积	工程面积	95%	根据工作完成情况
	质量指标	项目完成率	项目完成率	90%	根据工作完成情况
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	90%	根据工作完成情况
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	不超出各项预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金使用有效性	通过培训和专项资金检查，提高人员业务水平和资金使用效益。	资金使用情况	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关检验检测业务及相关工作等开展的情况	业务保障能力	根据工作完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	95%	根据人员满意度
	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%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	95%	根据人员满意度

3、2020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. 拟定年度计划，组织实施全县农村公路日常养护工作。 2. 组织和实施全县农村公路的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化。 3. 安保，灾害防治，水毁恢复，标志标线的维护。				
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责

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
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

4、308 收费站撤站补助、城乡客运管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 对全县城乡客运（含公共汽车、出租汽车、汽车租赁）进行管理。 2. 规范道路旅客运输冀道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序。 3. 保障道路旅客运输安全，保护旅客和经营者的合法权益。				
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	营运性客运周转量	营运性客运周转量	≥95 百分比	部门职责
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95 百分比	部门职责
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 百分比	部门职责
	成本指标	完成率	完成率	≥95 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	部门职责
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	部门职责
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	改善	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提高	部门职责
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 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 百分比	部门职责

5、成品油价格和税费改革转移支付绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放
-------------	---------------

	2. 保障单位正常运转 3. 保障职工满意 4. 社会发展保障力				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作正常进行	人员公用支出	人员公用支出	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	确保本单位的工作正常运转	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况

6、成品油价格和税费改革转移支付绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转 3. 保障职工满意				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数	100%	实际发放情况

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
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作正常进行	人员公用支出	人员公用支出	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	确保本单位的工作正常运转	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况

7、2021年中央成品油税费改革转移支付预算-科技治超补助（冀财建【2020】276号）绩效目标表

绩效目标	1. 安装公路渠化标线、引导标志； 2. 增设安全防护设施 3. 安装电子抓拍系统				
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	实际完成率	实际完成率	100 百分比	部门职责
	质量指标	完成率	完成率	100 百分比	部门职责
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	部门职责
	成本指标	完成率	完成率	100 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95 百分比	部门职责

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	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	部门职责
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 百分比	部门职责
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95 百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	部门职责

8、公路养护经费（县配套）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定年度计划，组织实施全县农村公路日常养护工作。 2. 组织和实施全县农村公路的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化。 3. 安保，灾害防治，水毁恢复，标志标线的维护。				
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	数量指标	数量指标	≥100%	年度绩效评价
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年度绩效评价
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥95%	年度绩效评价
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	年度绩效评价
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	年度绩效评价
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	年度绩效评价
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年度绩效评价
	可持续影响指标	生态效益	生态效益	≥95%	年度绩效评价
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%	年度绩效评价

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
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度绩效评价

9、空气扬尘抑制经费-洒水经费绩效目标表

绩效目标	1. 每天按照政府要求对城区周边干线以及全县县级公路进行日常保洁、洒水。 2. 道路保洁及路面降尘能够确保提升地区环境质量。 3. 改善地区环境，保障地区群众有一个良好的生活环境。				
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	优良率	道路洒水覆盖率达到 95%以上	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	完成率	道路洒水保洁面积达到平方米	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	及时性	资金支付及时率	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常完成率	必要的人员经费支出，保障提升环境水平	保障单位正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作正常运行	根据工作完成情况
	生态效益指标	社会公益保障	保障环境质量	保障工作稳定开展	根据工作完成情况
	可持续影响指标	长期性	扬尘得到控制	保障社会发展	根据工作完成情况
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	≥100%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	职工满意度	≥100%	根据人员满意度

10、赵县新南公路（果王公路至定魏公路段）改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 形成整洁景观环境观的 2. 是城市建设和经重要基础设施济发展的 3. 为群众出提供了方便				
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	项目完成率	项目实际完成投资年度计划的比例	完项投资是否及时目	完项投资是否及时目
	质量指标	项目验收合格率	项目实际完成投资年度计划个数的比例	及时完成工作	根工作完成情况
	时效指标	实际完成时限	项目实际完成投资年度计划时限的比例	及时完成工作	根工作完成情况
	成本指标	成本项目	按照年度计划完成成本支出	不超出项目预算数	根工作完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开经济效益提值	主管单位满意度	根工作完成情况
	社会效益指标	改善环境	方便群众	主管单位满意度	根工作完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	及时完成工作	根工作完成情况
	可持续影响指标	项环境改善建成后	能改善	及时完成工作	根工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象结果的满意度对项目实施	75 根工作完成情况	根工作完成情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象结果的满意度对项目实施	≥95 根据人员满意度	根工作完成情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象结果的满意度对项目实施	根工作完成情况	根工作完成情况

11、主要公路安装自动升降工程绩效目标表

绩效目标	1. 是城市建所和经济发展的基础设施，使群众出行安全便捷，维修相附属设施。
-------------	---------------------------------------

	2. 可以起到对公路的保护作用，提高公路的使用年限。 3. 减少环境污染，缓解交通压力。				
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	项目投资完成率	项目投资完成率	≥100%	年度绩效评价
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	年度绩效评价
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	≥95%	年度绩效评价
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	年度绩效评价
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	年度绩效评价
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年度绩效评价
	生态效益指标	生态效益指标	生态影响	≥95%	年度绩效评价
	可持续影响指标	持续改善公路环境	持续改善公路环境	≥95%	年度绩效评价
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%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	年度绩效评价

12、成品油价格和税费转移支付绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转 3. 保障职工满意 4. 社会发展保障力				
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	实际发放工资率	实际发放工资率	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	实际发放情况

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
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	人员公用支出	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况

13、2021 年中央成品油税费改革转移支付预算-补助交通运输部门人员公用经费（冀财建[2020]276 号）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施 2. 会同有关部门组织编制综合交通运输行业体系规划 3. 参与拟定物流业发展战略与规划				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	实际发放情况

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	保障工作正常进行	人员公用支出	人员公用支出	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	确保本单位的工作正常运转	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况

14、成品油价格和税费改革转移支付（农村公路养护工程补助）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定年度计划，组织实施全县农村公路日常养护工作。 2. 组织和实施全县农村公路的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化。 3. 安保，灾害防治，水毁恢复，标志标线的维护。				
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	数量指标	数量指标	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	部门职责
效益指标	经济效益指标	生态效益	生态效益	≥95%	部门职责
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	部门职责
	生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	部门职责
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	部门职责
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%	部门职责

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	部门职责

15、路政办公楼工程前期费用绩效目标表

绩效目标	1. 满足正常办公需求 2. 保障单位正常运转 3. 及时完成工作				
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	工程面积	工程面积	95%	根据工作完成情况
	质量指标	项目完成率	项目完成率	90%	根据工作完成情况
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	90%	根据工作完成情况
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	不超出各项预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金使用有效性	通过培训和专项资金检查，提高人员业务水平和资金使用效益。	资金使用情况	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关检验检测业务及相关工作等开展的情况	业务保障能力	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	95%	根据人员满意度
	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%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	95%	根据人员满意度

16、治超补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力 2. 对公路路政、治理超限超载进行管理，并对实施情况进行监督检查。 3. 对全县货运源头治超工作进行监督				
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	营业性货运周转量	实际完成营业性货运实际周转量	≥95 百分比	部门职责
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95 百分比	部门职责
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率	≥95 百分比	部门职责
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付人员工资	≥95 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	≥95 百分比	部门职责
	社会效益指标	维护公路路产路权完整率	以维护的路产路权占应维护的比率	≥95 百分比	部门职责
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥95 百分比	部门职责
	可持续影响指标	综合业务保障能力	综合业务保障能力	≥95 百分比	部门职责
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 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象问卷测评满意率	服务对象问卷测评满意率	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95 百分比	部门职责

17、2021 年成品油税费改革转移支付预算-补助国省干线公路日常养护经费资金（冀财建[2020]276 号）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定年度计划，组织实施全县普通国省干线公路的日常养护工作。 2. 组织和实施国省干线的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化。				
-------------	--	--	--	--	--

	3. 安保, 灾害防治, 水毁恢复, 标志标线的维护。				
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	数量指标	数量指标	≥100%	年度绩效评价
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年度绩效评价
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥95%	年度绩效评价
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	年度绩效评价
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	年度绩效评价
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年度绩效评价
	生态效益指标	生态效益	生态效益	≥95%	年度绩效评价
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	年度绩效评价
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%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	年度绩效评价

18、国柏路养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过绿化养护项目的实施, 美化环境, 创造良好的居住环境 2. 按照政府要求对国柏路进行高标准管养, 确保完成县政府安排的任务目标 3. 拟定全年资金支出计划, 合理使用资金为我县文明城市创建成果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	绿化保洁面积达到平方米	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	优良率	绿化覆盖面积达到 95%以上	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	实际发放情况

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
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	≥95%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运行	保证工作正常运行	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常运行	必要的人员经费支出	保证工作正常运行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定保持工作稳定有序发展	保障工作稳定开展	根据工作需要
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%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	职工满意度	服务对象满意度	≥95%	根据人员满意度

19、2021 年中央成品油税费改革转移支付预算-农村公路养护工程补助资金（冀财建[2020]276 号）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定公路交通运输体系发展规划，中长期计划，并组织实施。 2. 组织实施农村公路的小修挖补工作，危桥改造，公路绿化。 3. 安保，灾害防治，水毁恢复，标志标线的维护。				
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	数量指标	数量指标	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	部门职责
	生态效益指标	生态效益	生态效益	≥95%	部门职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	≥95%	部门职责
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%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	部门职责

20、石家庄市财政局提前下达 2021 年国三车及以下排放标准中重型柴油车淘汰奖补资金石财综[2020]35 号绩效目标

表

绩效目标	1. 石家庄市财政局关于提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金 2. 下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金 9 万元 3. 用于国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作				
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	淘汰车辆符合淘汰范围要求	淘汰车辆符合淘汰范围要求	≥100 百分比	石财综【2020】35
	质量指标	按照排放标准按时发放奖补资金	按照排放标准按时发放奖补资金	100 百分比	石财综【2020】35
	时效指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	石财综【2020】35
	成本指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	石财综【2020】35
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	95 百分比	石财综【2020】35
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	≥95 百分比	石财综【2020】35
	生态效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	≥95 百分比	石财综【2020】35
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石财综【2020】35
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	石财综【2020】35

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
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 百分比	石财综【2020】35
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	石财综【2020】35

21、308 国道及赵元路绿化养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证绿化养护工作顺利开展 2. 保证绿化养护工作及时完成 3. 群众满意度				
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	日常养护工作完成率	日常养护工作完成率	171248 平方米	实际测量
	质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率	≥95%	实际完成情况
	时效指标	养护工作完成及时率	养护工作完成及时率	≥95%	实际完成时间
	成本指标	资金成本	资金成本	150 万元	不超预算数出
效益指标	经济效益指标	满足工作需求	满足工作需求	保证满足工作需求	实际完成情况
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保证工作顺利开展	实际完成情况
	生态效益指标	环境美化率	环境美化率	≥95%	实际完成情况
	可持续影响指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保证工作正常运转	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	周边企业满意度	周边企业满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	根据人员满意度

22、2021 年中央成品油税费改革转移支付预算-超限检测站治超补助经费（冀财建【2020】276 号）绩效目标表

绩效目标	1. 提高公路等级水平，缓解繁忙公路路段交通压力。 2. 维护路产、路权，治理超限、超载。 3. 保障通行能力，提高服务水平。				
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	数量指标	数量指标	≤2 百分比	部门职责
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	部门职责
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100 百分比	部门职责
	成本指标	成本指标	成本指标	≥100 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	部门职责
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95 百分比	部门职责
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	部门职责
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95 百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责

23、赵县果王线附属设施改造工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，能使赵县环境得到良好的发展。 2. 推动城市经济建设发展的步伐。 3. 是城市建设和经济发展的重要基础设施，使群众出行安全便捷。				
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	项目投资完成率	项目实际完成数与计划完成数的比例	≥95%	部门职责

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
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥100%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥95%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济效益的贡献	提高	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续	部门职责
	可持续影响指标	对经济发展影响、方便大众出行	对经济发展影响、方便大众出行	持续提高	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对社会公众和服务对象的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	对社会群众和服务对象项目实施的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	社会满意度	对该项目工工作的满意度	提高	部门职责

24、成品油价格和税费改革转移支付绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转 3. 保障职工满意				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员预算金额	100%	实际发放情况

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
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作正常进行	人员公用支出	人员公用支出	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	确保本单位的工作正常运转	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况

25、河北省财政厅提前下达 2021 年国三车及以下排放标准中重型柴油车淘汰奖补资金冀财建[2020]290 号绩效目标

表

绩效目标	1. 河北省财政厅关于提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金 2. 下达 2021 年省级补助资金 449.9 万元 3. 用于国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作				
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	淘汰车辆符合淘汰范围要求	淘汰车辆符合淘汰范围要求	≥100 百分比	冀财建【2020】290 号
	质量指标	按照排放标准按时发放奖补资金	按照排放标准按时发放奖补资金	100 百分比	冀财建【2020】290 号
	时效指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	冀财建【2020】290 号
	成本指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	冀财建【2020】290 号
效益指标	经济效益指标	公路安全水平	公路安全水平	≥95 百分比	冀财建【2020】290 号
	社会效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	≥95 百分比	冀财建【2020】290 号

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
	生态效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	冀财建【2020】290 号
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	95 百分比	冀财建【2020】290 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	冀财建【2020】290 号
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 百分比	冀财建【2020】290 号
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	冀财建【2020】290 号

26、省道 S247 阜平至耿庄桥公路藁城至赵县段绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，能使赵县环境得到良好的发展。 2. 推动城市经济建设发展的步伐 3. 是城市建设和经济发展的重要基础设施，使群众出行安全便捷。				
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	项目投资完成率	项目实际完成数与计划完成数的比例	≥95%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥100%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥95%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济效益的贡献	提高	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续	部门职责
	可持续影响指标	对经济发展影响、方便大众出行	对经济发展，方便群众出行	持续提高	部门职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对社会公众和服务对象的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	对社会公众和服务对象对项目实效益的满意度施	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	社会满意度	对该项工作的满意度	提高	部门职责

27、赵县 308 国道固城路口--赵栾界路灯电费及北外环靓化灯电费绩效目标表

绩效目标	1. 形成整洁美观的城市环境。 2. 防止出现人为破坏。 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	项目投资完成率	项目实际完成数与计划完成数的比例。	≥95%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥100%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥95%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益的指标	对地区经济的贡献	提高	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众影响力的	持续提高	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续	部门职责
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	持续提高	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	对社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户服务的对满意度	提高	部门职责

28、京港澳高速连接线自动升降限高杆工程绩效目标表

绩效目标	1. 是城市建设和经济发展的重要基础设施，使群众出行安全便捷，维修相关附属设施。 2. 可以起到对公路的保护作用，提高公路的使用年限。 3. 减少环境污染，缓解交通压力。				
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	项目完成率	项目完成率	≥100%	年度绩效评价
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	年度绩效评价
	时效指标	完成项目时效	完成项目时效	≥95%	年度绩效评价
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	年度绩效评价
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	年度绩效评价
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年度绩效评价
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益	≥95%	年度绩效评价
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年度绩效评价
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%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	年度绩效评价

29、西外环和南外环路日常养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足正常办公需求 2. 保障单位正常运转 3. 及时完成工作				
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	工程面积	工程面积	95%	根据工作完成情况
	质量指标	项目完成率	项目完成率	90%	根据工作完成情况
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	90%	根据工作完成情况
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	不超出各项预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金使用有效性	通过培训和专项资金检查，提高人员业务水平和资金使用效益。	资金使用情况	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关检验检测业务及相关工作等开展的情况	业务保障能力	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	95%	根据人员满意度
	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%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	95%	根据人员满意度

30、公路改建经费（县配套）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定年度计划，组织实施全县农村公路改建工作。 2. 组织和实施全县农村公路的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化。 3. 建设农村公路，更好的发展农村公路。				
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

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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

31、成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定年度计划，组织实施全县国省干线的日常养护工作。 2. 组织和实施全县国省干线的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化，养护。 3. 安保, 灾害防治, 水毁恢复, 标志标线的维护。				
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责

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
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

32、2020 年退休人员取暖费补录绩效目标表

绩效目标	1. 及时准确发放退休人员取暖补贴 2. 全额发放退休人员取暖补贴 3. 准确发放退休人员取暖补贴				
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	保证退休人员全额发放	2020 年实际发放退休人员取暖费人数	100%	实际发放情况
	质量指标	取暖费发放准确率	取暖补贴发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	预算项目控制数	退休人员经费预算金额	预算项目控制数	实际发放情况

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
效益指标	经济效益指标	保证退休费正常发放	确保退休人员正常取暖补贴发放	保证退休费正常发放	实际发放情况
	社会效益指标	保持单位人员稳定	确保退休人员正常取暖补贴发放	保持单位人员稳定	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	确保退休人员正常取暖补贴发放	社会发展保障力	实际发放情况
	可持续影响指标	保障退休取暖补贴正常发放	确保退休人员正常取暖补贴发放	保障退休取暖补贴正常发放	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	服务热情度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放退休人员满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	100%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

2021年，赵县交通运输局安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

348 赵县交通运输局

单位：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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 43391702.60 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 赵县交通运输局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		43391702.60
1、房屋（平方米）	10892.38	17856841.12
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	42	5116713.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		20418148.31

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	62669924.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	70000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	40000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	62499924.00
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	60000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	62669924.00	本年支出合计	62669924.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	62669924.00	支出总计	62669924.00

单位预算收入总表

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	62669924 .00	62669924 .00	62669924 .00							
2	208	社会保障和就业支出	70000.00	70000.00	70000.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	70000.00	70000.00	70000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70000.00	70000.00	70000.00							
5	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00	40000.00							
6	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00	40000.00							
7	2101101	行政单位医疗	40000.00	40000.00	40000.00							
8	214	交通运输支出	62499924 .00	62499924 .00	62499924 .00							
9	21401	公路水路运输	62499924 .00	62499924 .00	62499924 .00							
10	2140101	行政运行	20566000 .00	20566000 .00	20566000 .00							
11	2140104	公路建设	13979169 .00	13979169 .00	13979169 .00							

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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
12	2140106	公路养护	14040000 .00	14040000 .00	14040000 .00							
13	2140110	公路和运输安全	1225755. 00	1225755. 00	1225755. 00							
14	2140112	公路运输管理	7900000. 00	7900000. 00	7900000. 00							
15	2140199	其他公路水路运输支出	4789000. 00	4789000. 00	4789000. 00							
16	221	住房保障支出	60000.00	60000.00	60000.00							
17	22102	住房改革支出	60000.00	60000.00	60000.00							
18	2210201	住房公积金	60000.00	60000.00	60000.00							

单位预算支出总表

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	62669924.0 0	6581100.00	56088824.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	70000.00	70000.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	70000.00	70000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70000.00	70000.00				
5	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00				
6	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00				
7	2101101	行政单位医疗	40000.00	40000.00				
8	214	交通运输支出	62499924.0 0	6411100.00	56088824.0 0			
9	21401	公路水路运输	62499924.0 0	6411100.00	56088824.0 0			
10	2140101	行政运行	20566000.0 0	6411100.00	14154900.0 0			
11	2140104	公路建设	13979169.0 0		13979169.0 0			
12	2140106	公路养护	14040000.0 0		14040000.0 0			
13	2140110	公路和运输安全	1225755.00		1225755.00			
14	2140112	公路运输管理	7900000.00		7900000.00			

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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
15	2140199	其他公路水路运输支出	4789000.00		4789000.00			
16	221	住房保障支出	60000.00	60000.00				
17	22102	住房改革支出	60000.00	60000.00				
18	2210201	住房公积金	60000.00	60000.00				

单位预算财政拨款收支总表

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	62669924.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	70000.00	70000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	40000.00	40000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出	62499924.00	62499924.00		
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	60000.00	60000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	62669924.00	本年支出合计	62669924.00	62669924.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	62669924.00	支出总计	62669924.00	62669924.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	62669924.00	6581100.00	56088824.00
2	208	社会保障和就业支出	70000.00	70000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	70000.00	70000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70000.00	70000.00	
5	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00	
6	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00	
7	2101101	行政单位医疗	40000.00	40000.00	
8	214	交通运输支出	62499924.00	6411100.00	56088824.00
9	21401	公路水路运输	62499924.00	6411100.00	56088824.00
10	2140101	行政运行	20566000.00	6411100.00	14154900.00
11	2140104	公路建设	13979169.00		13979169.00
12	2140106	公路养护	14040000.00		14040000.00
13	2140110	公路和运输安全	1225755.00		1225755.00
14	2140112	公路运输管理	7900000.00		7900000.00
15	2140199	其他公路水路运输支出	4789000.00		4789000.00
16	221	住房保障支出	60000.00	60000.00	
17	22102	住房改革支出	60000.00	60000.00	
18	2210201	住房公积金	60000.00	60000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	6581100.00	6424100.00	157000.00
2	301	工资福利支出	5275400.00	5275400.00	
3	30101	基本工资	351400.00	351400.00	
4	30102	津贴补贴	133800.00	133800.00	
5	30103	奖金	30500.00	30500.00	
6	30107	绩效工资	7300.00	7300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70000.00	70000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40000.00	40000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2400.00	2400.00	
10	30113	住房公积金	60000.00	60000.00	
11	30199	其他工资福利支出	4580000.00	4580000.00	
12	302	商品和服务支出	157000.00		157000.00
13	30201	办公费	57000.00		57000.00
14	30207	邮电费	30000.00		30000.00
15	30239	其他交通费用	70000.00		70000.00
16	303	对个人和家庭的补助	1148700.00	1148700.00	
17	30302	退休费	1148700.00	1148700.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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 赵县交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

赵县交通运输局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县交通运输局本级 2021 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：贯彻执行国家、省、市县有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。拟订公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；参与拟订物流业发展战略与规划。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导交通运输行业开展经济技术交流与合作。承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

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
赵县交通运输局本级	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。赵县交通运输局本级的收支包含在单位预算中。

部门预算安排总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入总计6266.99万元。其中：一般公共预算收入6266.99万元；政府性基金预算收入0万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元

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，反映赵县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021年部门预算一般公共预算支出为6266.99万元，其中人员经费658.11万元，正常公用经费15.7万元（含交通、通讯补贴），成品油价格和税费改革转移支付资金1687万元，308国道及赵元路绿化养护150万元，308收费站撤站补助、城乡客运管理经费200万元，公路改建县级配套200万元，公路养护县级配套200万元，洒水经费150万元，国柏路养护经费80万元，赵县308国道固城路口-赵栾界路灯电费及北外环靓化灯电费20万元，西外环和南外环路日常养护经费100万元，治超补助经费550万，路政办公楼工程前期费用42.09万元，道路工程369.32万元，上级财政提前下达转移支付458.9万元，上年结转专项支出1385.87万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算较 2019 年增加 1305.85 万元，其中：项目支出增加，主要是由于项目调整。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度机关运行经费安排 15.7 万元。主要用于保证机关正常运转的日常办公、公务交通和通讯补贴等支出。其中：日常公用支出 5.7 万元，公务交通补贴 7 万元、通讯补贴 3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年度“三公”经费预算安排 2 万元，与上年一致，无增减变化。

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 2.0 万元，其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2.0 万元，比上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，比上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、治超补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高公路等级水平，缓解繁忙公路路段交通压力。
------	---------------------------

	2. 维护路产、路权，治理超限、超载。 3. 保障通行能力，提高服务水平。				
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	超限超载率	超限超载率	≤2 百分比	部门职责
	质量指标	质量指标	质量指标	100 百分比	部门职责
	时效指标	时效指标	时效指标	100 百分比	部门职责
	成本指标	成本指标	成本指标	100 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	部门职责
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95 百分比	部门职责
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	部门职责
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95 百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责

2、路政办公楼升级改造工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 满足正常办公需求 2. 保障单位正常运转 3. 及时完成工作				
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	工程面积	工程面积	95%	根据工作完成情况
	质量指标	项目完成率	项目完成率	90%	根据工作完成情况
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	90%	根据工作完成情况

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
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	不超出各项预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金使用有效性	通过培训和专项资金检查，提高人员业务水平和资金使用效益。	资金使用情况	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关检验检测业务及相关工作等开展的情况	业务保障能力	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	95%	根据人员满意度
	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%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	95%	根据人员满意度

3、2020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. 拟定年度计划，组织实施全县农村公路日常养护工作。 2. 组织和实施全县农村公路的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化。 3. 安保，灾害防治，水毁恢复，标志标线的维护。				
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责

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	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

4、308 收费站撤站补助、城乡客运管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 对全县城乡客运（含公共汽车、出租汽车、汽车租赁）进行管理。 2. 理。规范道路旅客运输冀道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序。 3. 保障道路旅客运输安全，保护旅客和经营者的合法权益。				
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	营运性客运周转量	营运性客运周转量	≥95 百分比	部门职责
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95 百分比	部门职责
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 百分比	部门职责
	成本指标	完成率	完成率	≥95 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	部门职责
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	部门职责
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	改善	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提高	部门职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 百分比	部门职责

5、成品油价格和税费改革转移支付绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转 3. 保障职工满意 4. 社会发展保障力				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作正常进行	人员公用支出	人员公用支出	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	确保本单位的工作正常运转	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况

6、成品油价格和税费改革转移支付绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转 3. 保障职工满意				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作正常进行	人员公用支出	人员公用支出	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	确保本单位的工作正常运转	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况

7、2021 年中央成品油税费改革转移支付预算-科技治超补助（冀财建【2020】276 号）绩效目标表

绩效目标	1. 安装公路渠化标线、引导标志； 2. 增设安全防护设施 3. 安装电子抓拍系统
------	---

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	实际完成率	实际完成率	100 百分比	部门职责
	质量指标	完成率	完成率	100 百分比	部门职责
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	部门职责
	成本指标	完成率	完成率	100 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95 百分比	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	部门职责
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 百分比	部门职责
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95 百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	部门职责

8、公路养护经费（县配套）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定年度计划，组织实施全县农村公路日常养护工作。 2. 组织和实施全县农村公路的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化。 3. 安保，灾害防治，水毁恢复，标志标线的维护。				
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	数量指标	数量指标	≥100%	年度绩效评价
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年度绩效评价
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥95%	年度绩效评价
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	年度绩效评价

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
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	年度绩效评价
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	年度绩效评价
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年度绩效评价
	可持续影响指标	生态效益	生态效益	≥95%	年度绩效评价
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%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度绩效评价

9、空气扬尘抑制经费-洒水经费绩效目标表

绩效目标	1. 每天按照政府要求对城区周边干线以及全县县级公路进行日常保洁、洒水。 2. 道路保洁及路面降尘能够确保提升地区环境质量。 3. 改善地区环境，保障地区群众有一个良好的生活环境。				
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	优良率	道路洒水覆盖率达到 95%以上	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	完成率	道路洒水保洁面积达到平方米	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	及时性	资金支付及时率	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常完成率	必要的人员经费支出，保障提升环境水平	保障单位正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作正常运行	根据工作完成情况
	生态效益指标	社会公益保障	保障环境质量	保障工作稳定开展	根据工作完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期性	扬尘得到控制	保障社会发展	根据工作完成情况
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	≥100%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	职工满意度	≥100%	根据人员满意度

10、赵县新南公路（果王公路至定魏公路段）改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 形成整洁景观环境观的 2. 是城市建设和经重要基础设施济发展的 3. 为群众出提供了方便				
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	项目完成率	项目实际完成投资年度计划的比例	完项投资是否及时目	完项投资是否及时目
	质量指标	项目验收合格率	项目实际完成投资年度计划个数的比例	及时完成工作	根工作完成情况
	时效指标	实际完成时限	项目实际完成投资年度计划时限的比例	及时完成工作	根工作完成情况
	成本指标	成本项目	按照年度计划完成成本支出	不超出项目预算数	根工作完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开经济效益提值	主管单位满意度	根工作完成情况
	社会效益指标	改善环境	方便群众	主管单位满意度	根工作完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	及时完成工作	根工作完成情况
	可持续影响指标	项环境改善建成后	能改善	及时完成工作	根工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象结果的满意度对项目实施	75 根工作完成情况	根工作完成情况

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象结果的满意度对项目实施	≥95 根据人员满意度	根工作完成情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象结果的满意度对项目实施	根工作完成情况	根工作完成情况

11、主要公路安装自动升降工程绩效目标表

绩效目标	1. 是城市建所和经济发展的基础设施，使群众出行安全便捷，维修相附属设施。 2. 可以起到对公路的保护作用，提高公路的使用年限。 3. 减少环境污染，缓解交通压力。				
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	项目投资完成率	项目投资完成率	≥100%	年度绩效评价
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	年度绩效评价
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	≥95%	年度绩效评价
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	年度绩效评价
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	年度绩效评价
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年度绩效评价
	生态效益指标	生态效益指标	生态影响	≥95%	年度绩效评价
	可持续影响指标	持续改善公路环境	持续改善公路环境	≥95%	年度绩效评价
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%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	年度绩效评价

12、成品油价格和税费转移支付绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转 3. 保障职工满意 4. 社会发展保障力				
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	实际发放工资率	实际发放工资率	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	人员公用支出	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况

13、2021 年中央成品油税费改革转移支付预算-补助交通运输部门人员公用经费（冀财建[2020]276 号）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施 2. 会同有关部门组织编制综合交通运输行业体系规划 3. 参与拟定物流业发展战略与规划
------	--

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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作正常进行	人员公用支出	人员公用支出	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	确保本单位的工作正常运转	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况

14、成品油价格和税费改革转移支付（农村公路养护工程补助）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定年度计划，组织实施全县农村公路日常养护工作。 2. 组织和实施全县农村公路的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化。 3. 安保，灾害防治，水毁恢复，标志标线的维护。				
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	数量指标	数量指标	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	部门职责

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
效益指标	经济效益指标	生态效益	生态效益	≥95%	部门职责
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	部门职责
	生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	部门职责
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	部门职责
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%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	部门职责

15、路政办公楼工程前期费用绩效目标表

绩效目标	1. 满足正常办公需求 2. 保障单位正常运转 3. 及时完成工作				
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	工程面积	工程面积	95%	根据工作完成情况
	质量指标	项目完成率	项目完成率	90%	根据工作完成情况
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	90%	根据工作完成情况
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	不超出各项预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金使用有效性	通过培训和专项资金检查，提高人员业务水平和资金使用效益。	资金使用情况	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	正常运转	根据工作完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关检验检测业务及相关工作等开展的情况	业务保障能力	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	95%	根据人员满意度
	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%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	95%	根据人员满意度

16、治超补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力 2. 对公路路政、治理超限超载进行管理，并对实施情况进行监督检查。 3. 对全县货运源头治超工作进行监督				
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	营业性货运周转量	实际完成营业性货运实际周转量	≥95 百分比	部门职责
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95 百分比	部门职责
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率	≥95 百分比	部门职责
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付人员工资	≥95 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	≥95 百分比	部门职责
	社会效益指标	维护公路路产路权完整率	以维护的路产路权占应维护的比率	≥95 百分比	部门职责
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥95 百分比	部门职责
	可持续影响指标	综合业务保障能力	综合业务保障能力	≥95 百分比	部门职责
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 百分比	部门职责

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
	服务对象满意度指标	服务对象问卷测评满意率	服务对象问卷测评满意率	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95 百分比	部门职责

17、2021 年成品油税费改革转移支付预算-补助国省干线公路日常养护经费资金（冀财建[2020]276 号）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定年度计划，组织实施全县普通国省干线公路的日常养护工作。 2. 组织和实施国省干线的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化。 3. 安保，灾害防治，水毁恢复，标志标线的维护。				
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	数量指标	数量指标	≥100%	年度绩效评价
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年度绩效评价
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥95%	年度绩效评价
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	年度绩效评价
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	年度绩效评价
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年度绩效评价
	生态效益指标	生态效益	生态效益	≥95%	年度绩效评价
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	年度绩效评价
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%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	年度绩效评价

18、国柏路养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过绿化养护项目的实施，美化环境，创造良好的居住环境 2. 按照政府要求对国柏路进行高标准管养，确保完成县政府安排的任务目标 3. 拟定全年资金支出计划，合理使用资金为我县文明城市创建成果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	绿化保洁面积达到平方米	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	优良率	绿化覆盖面积达到 95%以上	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	≥95%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运行	保证工作正常运行	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常运行	必要的人员经费支出	保证工作正常运行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定保持工作稳定有序发展	保障工作稳定开展	根据工作需要
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%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	职工满意度	服务对象满意度	≥95%	根据人员满意度

19、2021 年中央成品油税费改革转移支付预算-农村公路养护工程补助资金（冀财建[2020]276 号）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定公路交通运输体系发展规划，中长期计划，并组织实施。 2. 组织实施农村公路的小修挖补工作，危桥改造，公路绿化。 3. 安保，灾害防治，水毁恢复，标志标线的维护。				
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	数量指标	数量指标	≥100%	部门职责

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
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	部门职责
	生态效益指标	生态效益	生态效益	≥95%	部门职责
	可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	≥95%	部门职责
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%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	部门职责

20、石家庄市财政局提前下达 2021 年国三车及以下排放标准中重型柴油车淘汰奖补资金石财综[2020]35 号绩效目标

表

绩效目标	1. 石家庄市财政局关于提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金 2. 下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金 9 万元 3. 用于国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作				
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	淘汰车辆符合淘汰范围要求	淘汰车辆符合淘汰范围要求	≥100 百分比	石财综【2020】35
	质量指标	按照排放标准按时发放奖补资金	按照排放标准按时发放奖补资金	100 百分比	石财综【2020】35
	时效指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	石财综【2020】35

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
	成本指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	石财综【2020】35
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	95 百分比	石财综【2020】35
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	≥95 百分比	石财综【2020】35
	生态效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	≥95 百分比	石财综【2020】35
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石财综【2020】35
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	石财综【2020】35
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 百分比	石财综【2020】35
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	石财综【2020】35

21、308 国道及赵元路绿化养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证绿化养护工作顺利开展 2. 保证绿化养护工作及时完成 3. 群众满意度				
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	日常养护工作完成率	日常养护工作完成率	171248 平方米	实际测量
	质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率	≥95%	实际完成情况
	时效指标	养护工作完成及时率	养护工作完成及时率	≥95%	实际完成时间
	成本指标	资金成本	资金成本	150 万元	不超预算数出
效益指标	经济效益指标	满足工作需求	满足工作需求	保证满足工作需求	实际完成情况
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保证工作顺利开展	实际完成情况
	生态效益指标	环境美化率	环境美化率	≥95%	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保证工作正常运转	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	周边企业满意度	周边企业满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	根据人员满意度

22、2021 年中央成品油税费改革转移支付预算-超限检测站治超补助经费（冀财建【2020】276 号）绩效目标表

绩效目标	1. 提高公路等级水平，缓解繁忙公路路段交通压力。 2. 维护路产、路权，治理超限、超载。 3. 保障通行能力，提高服务水平。				
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	数量指标	数量指标	≤2 百分比	部门职责
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	部门职责
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100 百分比	部门职责
	成本指标	成本指标	成本指标	≥100 百分比	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	部门职责
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95 百分比	部门职责
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	部门职责
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95 百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	部门职责

23、赵县果王线附属设施改造工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，能使赵县环境得到良好的发展。 2. 推动城市经济建设发展的步伐。 3. 是城市建设和经济发展的重要基础设施，使群众出行安全便捷。				
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	项目投资完成率	项目实际完成数与计划完成数的比例	≥95%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥100%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥95%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济效益的贡献	提高	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续	部门职责
	可持续影响指标	对经济发展影响、方便大众出行	对经济发展影响、方便大众出行	持续提高	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对社会公众和服务对象的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	对社会群众和服务对象项目实施的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	社会满意度	对该项目工工作的满意度	提高	部门职责

24、成品油价格和税费改革转移支付绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转				
-------------	------------------------------	--	--	--	--

3. 保障职工满意					
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保障工作正常进行	人员公用支出	人员公用支出	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	确保本单位的工作正常运转	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	实际发放情况

25、河北省财政厅提前下达 2021 年国三车及以下排放标准中重型柴油车淘汰奖补资金冀财建[2020]290 号绩效目标

表

绩效目标	1. 河北省财政厅关于提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金 2. 下达 2021 年省级补助资金 449.9 万元 3. 用于国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作				
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	淘汰车辆符合淘汰范围要求	淘汰车辆符合淘汰范围要求	≥100 百分比	冀财建【2020】290 号

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
	质量指标	按照排放标准按时发放奖补资金	按照排放标准按时发放奖补资金	100 百分比	冀财建【2020】290 号
	时效指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	冀财建【2020】290 号
	成本指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	冀财建【2020】290 号
效益指标	经济效益指标	公路安全水平	公路安全水平	≥95 百分比	冀财建【2020】290 号
	社会效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	≥95 百分比	冀财建【2020】290 号
	生态效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	冀财建【2020】290 号
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	95 百分比	冀财建【2020】290 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	冀财建【2020】290 号
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 百分比	冀财建【2020】290 号
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	冀财建【2020】290 号

26、省道 S247 阜平至耿庄桥公路藁城至赵县段绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，能使赵县环境得到良好的发展。 2. 推动城市经济建设发展的步伐 3. 是城市建设和经济发展的重要基础设施，使群众出行安全便捷。				
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	项目投资完成率	项目实际完成数与计划完成数的比例	≥95%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥100%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥95%	部门职责

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
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济效益的贡献	提高	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续	部门职责
	可持续影响指标	对经济发展影响、方便大众出行	对经济发展，方便群众出行	持续提高	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对社会公众和服务对象的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	对社会公众和服务对象对项目实效益的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	社会满意度	对该项工作的满意度	提高	部门职责

27、赵县 308 国道固城路口--赵栾界路灯电费及北外环靓化灯电费绩效目标表

绩效目标	1. 形成整洁美观的城市环境。 2. 防止出现人为破坏。 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	项目投资完成率	项目实际完成数与计划完成数的比例。	≥95%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥100%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥95%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益的指标	对地区经济的贡献	提高	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众影响力的	持续提高	部门职责

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
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续	部门职责
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	持续提高	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	对社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户服务的对满意度	提高	部门职责

28、京港澳高速连接线自动升降限高杆工程绩效目标表

绩效目标	1. 是城市建设和经济发展的重要基础设施，使群众出行安全便捷，维修相关附属设施。 2. 可以起到对公路的保护作用，提高公路的使用年限。 3. 减少环境污染，缓解交通压力。				
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	项目完成率	项目完成率	≥100%	年度绩效评价
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	年度绩效评价
	时效指标	完成项目时效	完成项目时效	≥95%	年度绩效评价
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	年度绩效评价
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	年度绩效评价
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年度绩效评价
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益	≥95%	年度绩效评价
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年度绩效评价
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%	年度绩效评价

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度绩效评价
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	年度绩效评价

29、西外环和南外环路日常养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足正常办公需求 2. 保障单位正常运转 3. 及时完成工作				
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	工程面积	工程面积	95%	根据工作完成情况
	质量指标	项目完成率	项目完成率	90%	根据工作完成情况
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	90%	根据工作完成情况
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	不超出各项预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金使用有效性	通过培训和专项资金检查，提高人员业务水平和资金使用效益。	资金使用情况	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关检验检测业务及相关工作等开展的情况	业务保障能力	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	95%	根据人员满意度
	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%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	95%	根据人员满意度

30、公路改建经费（县配套）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定年度计划，组织实施全县农村公路改建工作。 2. 组织和实施全县农村公路的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化。 3. 建设农村公路，更好的发展农村公路。				
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

31、成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）绩效目标表

绩效目标	1. 拟定年度计划，组织实施全县国省干线的日常养护工作。 2. 组织和实施全县国省干线的小修挖补工作，进行危桥改造，公路绿化，养护。				
-------------	---	--	--	--	--

	3. 安保, 灾害防治, 水毁恢复, 标志标线的维护.				
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

32、2020 年退休人员取暖费补录绩效目标表

绩效目标	1. 及时准确发放退休人员取暖补贴 2. 全额发放退休人员取暖补贴 3. 准确发放退休人员取暖补贴				
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	保证退休人员全额发放	2020 年实际发放退休人员取暖费人数	100%	实际发放情况

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
	质量指标	取暖费发放准确率	取暖补贴发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	预算项目控制数	退休人员经费预算金额	预算项目控制数	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保证退休费正常发放	确保退休人员正常取暖补贴发放	保证退休费正常发放	实际发放情况
	社会效益指标	保持单位人员稳定	确保退休人员正常取暖补贴发放	保持单位人员稳定	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	确保退休人员正常取暖补贴发放	社会发展保障力	实际发放情况
	可持续影响指标	保障退休取暖补贴正常发放	确保退休人员正常取暖补贴发放	保障退休取暖补贴正常发放	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	服务热情度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放退休人员满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	100%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

2021年，赵县交通运输局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

348001 赵县交通运输局本级

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县交通运输局本级上年末固定资产金额为 43391702.60 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 赵县交通运输局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		43391702.60
1、房屋（平方米）	10892.38	17856841.12
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	42	5116713.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		20418148.31

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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

我部单位无其他需要说明的事项。

