

2024 年单位预算信息公开目录

一、赵县交通运输局本级收支预算..... 1

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6871.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	266.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
11			十一、节能环保支出	85.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	6505.95
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	6871.74	本年支出合计	6871.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6871.74	支出总计	6871.74

单位预算收入总表

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6871.74	6871.74	6871.74							
2	208	社会保障和就业支出	266.79	266.79	266.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	266.51	266.51	266.51							
4	2080501	行政单位离退休	256.51	256.51	256.51							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.01							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
9	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
10	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
11	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
12	211	节能环保支出	85.00	85.00	85.00							
13	21103	污染防治	85.00	85.00	85.00							

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2110301	大气	85.00	85.00	85.00							
15	214	交通运输支出	6505.95	6505.95	6505.95							
16	21401	公路水路运输	6505.95	6505.95	6505.95							
17	2140101	行政运行	167.70	167.70	167.70							
18	2140102	一般行政管理事务	695.00	695.00	695.00							
19	2140104	公路建设	2780.75	2780.75	2780.75							
20	2140106	公路养护	1076.32	1076.32	1076.32							
21	2140112	公路运输管理	1469.57	1469.57	1469.57							
22	21499	其他交通运输支出	316.61	316.61	316.61							
23	2149901	公共交通运营补助	316.61	316.61	316.61							
24	221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00							
25	22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00							
26	2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00							

单位预算支出总表

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6871.74	418.49	6453.25			
2	208	社会保障和就业支出	266.79	266.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	266.51	266.51				
4	2080501	行政单位离退休	256.51	256.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
9	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
10	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
11	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
12	211	节能环保支出	85.00		85.00			
13	21103	污染防治	85.00		85.00			
14	2110301	大气	85.00		85.00			
15	214	交通运输支出	6505.95	137.70	6368.25			
16	21401	公路水路运输	6505.95	137.70	6368.25			
17	2140101	行政运行	167.70	137.70	30.00			
18	2140102	一般行政管理事务	695.00		695.00			

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2140104	公路建设	2780.75		2780.75			
20	2140106	公路养护	1076.32		1076.32			
21	2140112	公路运输管理	1469.57		1469.57			
22	21499	其他交通运输支出	316.61		316.61			
23	2149901	公共交通运营补助	316.61		316.61			
24	221	住房保障支出	9.00	9.00				
25	22102	住房改革支出	9.00	9.00				
26	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6871.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	266.79	266.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
11			十一、节能环保支出	85.00	85.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	6505.95	6505.95		
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				

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.00	9.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	6871.74	本年支出合计	6871.74	6871.74		
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	6871.74	支出总计	6871.74	6871.74		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6871.74	418.49	6453.25
2	208	社会保障和就业支出	266.79	266.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	266.51	266.51	
4	2080501	行政单位离退休	256.51	256.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
9	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
12	211	节能环保支出	85.00		85.00
13	21103	污染防治	85.00		85.00
14	2110301	大气	85.00		85.00
15	214	交通运输支出	6505.95	137.70	6368.25
16	21401	公路水路运输	6505.95	137.70	6368.25
17	2140101	行政运行	167.70	137.70	30.00
18	2140102	一般行政管理事务	695.00		695.00
19	2140104	公路建设	2780.75		2780.75

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2140106	公路养护	1076.32		1076.32
21	2140112	公路运输管理	1469.57		1469.57
22	21499	其他交通运输支出	316.61		316.61
23	2149901	公共交通运营补助	316.61		316.61
24	221	住房保障支出	9.00	9.00	
25	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
26	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	418.49	354.89	63.60
2	301	工资福利支出	98.38	98.38	
3	30101	基本工资	39.00	39.00	
4	30102	津贴补贴	12.60	12.60	
5	30103	奖金	16.80	16.80	
6	30107	绩效工资	5.70	5.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
10	30113	住房公积金	9.00	9.00	
11	302	商品和服务支出	63.60		63.60
12	30201	办公费	5.60		5.60
13	30207	邮电费	3.00		3.00
14	30239	其他交通费用	7.00		7.00
15	30299	其他商品和服务支出	48.00		48.00
16	303	对个人和家庭的补助	256.51	256.51	
17	30302	退休费	256.51	256.51	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赵县交通运输局本级 2024 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，现将赵县交通运输局本级 2024 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；会同有关单位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。会同有关单位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单位交办的其他事项。

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，目前我县级单位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单位预算中。

1、收入说明

2024年预算收入6871.74万元，其中：一般公共预算拨款收入6871.74万元，基金预算拨款收入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，反映年度委预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6871.74万元，其中人员类354.89万元，运转类63.8万元；一般公共预算6453.25万元，主要为：交通管理机构运行经费和人员经费725万元，交通运输综合行政执法经费1000万元，公路改建经费（县配套）160万元，公路养护经费（县配套）160万元，308国道及赵元路绿化养护经费127.5万元，洒水经费85万元，国柏路养护经费68万元，308国道路灯及北环路路灯电费17万元，西外环和南外环路日常养护经费85万元，2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金51.98万元，制式服装和标志采购经费45.57万元，308收费站撤站补助、城乡客运管理经费85万元，客运车辆退市损失费、评估费299万元，公路洗扫车购置费177.5万元，对管养路线部分路段病害维修58.32万元，2023年中央车购税补助地方资金（第一批）728万元，2023年中央车购税补助地方资金（第二批）208万元，2022年中央车购税补助地方（第一批）以奖代补158万元，赵州梨文化产业园项目一案两书8.75万元，上级提前下达专款2205.63万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排:6871.74万元，较2023年预算增加2531.86万元，其中：人员经费增加26.21万元，正常公用经费47.4万元；项目支出增加2458.25万元，主要交通建设项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年度机关运行经费安排63.6万元。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53.6万元，公务交通补贴7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

2024年“三公”经费支出预算0万元。其中：

- 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0万元，比上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，对照上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）以奖代补资金的通知冀财建【2022】85 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910294K		项目名称	2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）以奖代补资金的通知冀财建【2022】85 号		
预算规模及资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	农村公路建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	39.50		79.00		118.50	
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。					
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	

2、2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知冀财建【2023】84 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689102982		项目名称	2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知冀财建【2023】84 号		
预算规模及资金用途	预算数	208.00	其中：财政资金	208.00	其他资金	
	农村公路建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	52.00		104.00		156.00	
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。					
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	

3、2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知冀财建【2022】246 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689102957		项目名称	2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知冀财建【2022】246 号		
预算规模及资金用途	预算数	728.00	其中：财政资金	728.00	其他资金	
	农村公路建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	182.00		364.00		546.00	
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。					
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	

4、2024 年交通运输综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689100749		项目名称	2024 年交通运输综合执法经费		
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	
	保障交通执法工作正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		200.00		200.00	
绩效目标	1. 提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力；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，对全县货运源头治超工作进行监督检查。					
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	综合事务完成率	综合事务完成率		100 百分之百	部门职责
	质量指标	完成项目的质量	合格		合格	部门职责
	时效指标	在规定时间内完成	2024 年底		完成	部门职责
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		100 百分之百	部门职责
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我县的区域经济具有一定的带动作用		达到	部门职责
	社会效益指标	提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力	优化交通通行环境		达到	部门职责
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	改善当地生态环境		达到	部门职责
	可持续影响指标	对全县货运源头治超工作进行监督检查，改善出行环境	改善		改善	部门职责
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 百分之百	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 百分之百	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分之百	部门职责

5、2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知冀财建【2023】257 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688103148		项目名称	2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知冀财建【2023】257 号		
预算规模及资金用途	预算数	1518.00	其中：财政资金	1518.00	其他资金	
	拟定公路交通运输体系发展规划，中长期计划 并组织实施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		1518.00		1518.00		1518.00
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。					
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	

6、308 国道及赵元路绿化养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689105250		项目名称	308 国道及赵元路绿化养护经费		
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	
	308 国道及赵元路绿化养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		70.00		120.00	
绩效目标	1. 308 及赵元路绿化养护					
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	工程绿化管护面积	工程绿化管护面积	≥95%	单位自评报告	
	质量指标	项目工程验收合格率	项目工程验收合格率	≥95%	单位自评报告	
	时效指标	项目工程完成及时率	项目工程完成及时率	≥95%	单位自评报告	
	成本指标	项目预算投资成本	项目预算投资成本	≥95%	单位自评报告	
效益指标	经济效益指标	对区域内经济的贡献	对区域内经济的贡献	≥95%	单位自评报告	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	单位自评报告	
	生态效益指标	美化城镇道路环境	美化城镇道路环境	≥95%	单位自评报告	
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	单位自评报告	
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%	单位自评报告	

7、308 国道路灯及北环路路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910594F		项目名称	308 国道路灯及北环路路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政	资金	20.00	其他资金
	支付电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	5.00		10.00		15.00	20.00
绩效目标	1. 核实项目建设实际支出，节约财政资金。 2. 确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥100%	绩效评价年度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	绩效评价年度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	绩效评价年度
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	绩效评价年度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	绩效评价年度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		≥95%	绩效评价年度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		≥95%	绩效评价年度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95%	绩效评价年度

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
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%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

8、308 收费站撤站补助、城乡客运管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910589M		项目名称	308 收费站撤站补助、城乡客运管理经费		
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	
	对全县城乡客运（含公共汽车、出租汽车、汽车租赁）进行管理；规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序；					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序；					
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	公路营业性客运周转量	提高公路营业性客运周转量	提高	部门职责	
	质量指标	完成项目的质量	完成项目的质量	合格	部门职责	
	时效指标	按期完成项目投资	按期完成项目投资	2024 年底	部门职责	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不高于预算	部门职责	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	通过保障运输管理正常运转促进社会稳定水平逐步提高	促进	部门职责	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升	部门职责	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	改善当地生态环境	改善	部门职责	
	可持续影响指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况良好	良好	部门职责	
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 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	人民群众满意度	群众对项目开展所获服务满意度	≥95 百分比	部门职责	

9、对管养路线部分路段病害维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910332E		项目名称	对管养路线部分路段病害维修		
预算规模及 资金用途	预算数	58.32	其中：财政资金	58.32	其他资金	
	对管养路线部分路段病害维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	58.32		58.32		58.32	
绩效目标	1. 对管养路段病害维修，确保车辆、行人安全通行					
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	

10、公路改建经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107143		项目名称	公路改建经费（县配套）		
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	
	农村公路建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
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。					
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	

11、公路洗扫车购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689103069		项目名称	公路洗扫车购置费		
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	
	道路洒水、控制扬尘					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00					
绩效目标	1. 保障道路洒水面积、控制扬尘污染。					
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	道路洒水保洁面积完成	道路洒水保洁面积完成率	≥95%	根据工作完成情况	
	质量指标	道路洒水降尘覆盖率	道路洒水降尘覆盖率	≥95%	根据工作完成情况	
	时效指标	根据项目进度申请资金	根据项目进度申请资金	≥95%	根据工作完成情况	
	成本指标	支出预算完成率	支出预算完成率	≥95%	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	对区域内经济的贡献	对区域内经济的贡献	≥95%	根据工作完成情况	
	社会效益指标	确保生活秩序的良好稳定	确保生活秩序的良好稳定	≥95%	根据工作完成情况	
	生态效益指标	提升环境水平改善生活	提升环境水平	≥95%	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	扬尘污染得到控制	扬尘污染得到控制	≥95%	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	社会公众和服务对象满意度	≥95%	根据工作完成情况	
	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%	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
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	≥95%	根据工作完成情况

12、公路洗扫车购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689105321		项目名称	公路洗扫车购置费		
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	
	公路养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	150.00		150.00		150.00	
绩效目标	1. 保障道路洒水面积、控制扬尘污染。					
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	道路洒水保洁面积完成	道路洒水保洁面积完成率	≥95%	根据工作完成情况	
	质量指标	道路洒水降尘覆盖率	道路洒水降尘覆盖率	≥95%	根据工作完成情况	
	时效指标	根据项目进度申请资金	根据项目进度申请资金	≥95%	根据工作完成情况	
	成本指标	支出预算完成率	支出预算完成率	≥95%	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	对区域内经济的贡献	对区域内经济的贡献	≥95%	根据工作完成情况	
	社会效益指标	确保生活秩序的良好稳定	确保生活秩序的良好稳定	≥95%	根据工作完成情况	
	生态效益指标	提升环境水平改善生活	提升环境水平	≥95%	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	扬尘污染得到控制	扬尘污染得到控制	≥95%	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	社会公众和服务对象满意度	≥95%	根据工作完成情况	
	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%	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
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	≥95%	根据工作完成情况

13、公路养护经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910716A		项目名称	公路养护经费（县配套）		
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	
	农村公路养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
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。					
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	

14、国柏路养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910529E		项目名称	国柏路养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	公路绿化养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1. 对国柏路绿化面积内的植被和草坪等进行长期的绿化养护任务。					
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	工程绿化管护面积	工程绿化管护面积	≥95%	根据自评报告	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	根据自评报告	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	根据自评报告	
	成本指标	预算投资成本	预算投资成本	≥95%	根据自评报告	
效益指标	经济效益指标	对区域内经济的贡献	对区域内经济的贡献	≥95%	根据自评报告	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	根据自评报告	
	生态效益指标	美化城镇道路环境	美化城镇道路环境	≥95%	根据自评报告	
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	根据自评报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据自评报告	

15、河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2023】270 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810287W		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2023】270 号）		
预算规模及资金用途	预算数	177.00	其中：财政资金	177.00	其他资金	
	农村公路建设养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	44.25		88.50		132.75	
资金支出计划（%）	12 月底		177.00			
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；					
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	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥95%	部门职责
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	部门职责
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	部门职责
	可持续影响指标	生态效益	生态效益		≥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

16、河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知 冀财建[2023]259 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688101887		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知 冀财建[2023]259 号		
预算规模及资金用途	预算数	264.63	其中：财政资金	264.63	其他资金	
	用于对农村客运经营者、城市新能源公交车运营、出租车司机的相关补贴等方面					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		50.00	
绩效目标	1. 推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。					
	2. 目标内容 2 用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数					
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	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值	100	冀财建（2023）259 号	
	质量指标	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数	按时完成	冀财建（2023）259 号	
	时效指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	100	冀财建（2023）259 号	
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补贴政策所用资金情况	不超过补助资金下达数	冀财建（2023）259 号	
效益指标	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	冀财建（2023）259 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
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100	冀财建（2023）259号
	生态效益指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	按时完成	冀财建（2023）259号
	可持续影响指标	完成项目的时效	完成项目的时效	按时完成	冀财建（2023）259号
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	≥95	冀财建（2023）259号
	服务对象满意度指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95	冀财建（2023）259号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	冀财建（2023）259号

17、河北省财政厅关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2023】269 号）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810332Q		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2023】269 号）		
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	
	保障治超站正常运转：满足交通、交警联合执法治超工作需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		40.00	40.00	40.00	
绩效目标	1. 满足交通、交警联合执法治超工作需要；					
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	完成项目的质量	完成项目的质量	合格	部门职责	
	时效指标	完成项目的时间	完成项目时间	2024 年底	部门职责	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不高于预算	部门职责	
效益指标	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是否明显	明显	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	提高	部门职责	
	生态效益指标	促进生态环境发展	促进生态环境发展	促进	部门职责	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升	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	≥90 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 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	≥90 百分比	部门职责

18、河北省财政厅关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【269 号】）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688102869		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【269 号】）		
预算规模及资金用途	预算数	206.00	其中：财政资金	206.00	其他资金	
	国省干线道路日常养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	51.50		103.00		154.50	
资金支出计划（%）	12 月底		12 月底		12 月底	
资金支出计划（%）	206.00		206.00		206.00	
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；					
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	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	部门职责	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	部门职责	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	部门职责	
	可持续影响指标	生态效益	生态效益	≥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	

19、河北省财政厅关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展资金（冀财建【2023】269 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810283E		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展资金（冀财建【2023】269 号）		
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	
	保障治超站正常运转；满足交通、交警联合执法治超工作需要；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		40.00		40.00	
绩效目标	1. 满足交通、交警联合执法治超工作需要；					
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	提高公共服务水平	
	质量指标	完成项目的质量	合格	合格	部门职责	
	时效指标	完成项目的时间	提升社会组织党支部建设质量	2024 年底	部门职责	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不高于预算	部门职责	
效益指标	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是否明显	明显	部门职责	
	社会效益指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平	提高	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	改善	部门职责	
	可持续影响指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平	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	≥90 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	≥90 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	≥90 百分比	部门职责	

20、河北省财政厅关于预下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知 冀财建〔2023〕17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810275R		项目名称	河北省财政厅关于预下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知 冀财建〔2023〕17 号		
预算规模及资金用途	预算数	51.98	其中：财政资金	51.98	其他资金	
	根据冀财建〔2023〕17 号文件，预下达赵县 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 264.63 万元，用于对农村客运经营者、城市新能源公交车运营、出租车司机的相关补贴等方面。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		15.00		20.00	
绩效目标	1. 用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数					
	2. 推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。					
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	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值	100	冀财建〔2023〕17 号	
	质量指标	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数	按时完成	冀财建〔2023〕17 号	
	时效指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	100	冀财建〔2023〕17 号	
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补贴政策所用资金情况	不超过补助资金下达数	冀财建〔2023〕17 号	
效益指标	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	冀财建〔2023〕17 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
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100	冀财建（2023）17号
	生态效益指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	按时完成	冀财建（2023）17号
	可持续影响指标	完成项目的时效	完成项目的时效	100 按时完成	冀财建（2023）17号
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	≥90	冀财建（2023）17号
	服务对象满意度指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95	冀财建（2023）17号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	冀财建（2023）17号

21、交通管理机构运行经费和人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910823L		项目名称	交通管理机构运行经费和人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	695.00	其中：财政资金	695.00	其他资金	
	交通管理机构运行经费和人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	173.75		347.50		521.25	
12月底	695.00					
绩效目标	1. 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。					
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	2024年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	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	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

22、交通运输综合行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910518Y		项目名称	交通运输综合行政执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	维护路产、路权，治理超限、超载，保障通行能力，提高公路等级水平，缓解繁忙公路路段交通压力，提高服务水平。、；保障交通执法工作进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	200.00		400.00		600.00	
12月底	800.00					
绩效目标	1. 维护路产、路权，治理超限、超载，保障通行能力，提高公路等级水平，缓解繁忙公路路段交通压力，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	工程质量合格率	工程质量合格率	合格	部门职责	
	时效指标	完成项目时间	2024 年底	2024 年底	部门职责	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不高于预算	部门职责	
效益指标	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是否明显	明显	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	明显提升	部门职责	
	生态效益指标	促进生态环境发展	促进生态环境发展	促进	部门职责	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	明显提升	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	≥90 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	≥90 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	≥90 百分比	部门职责	

23、客运车辆退市损失费、评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910900B		项目名称	客运车辆退市损失费、评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	299.00	其中：财政资金	299.00	其他资金	
	对赵县路通客运有限公司 37 部客运车辆进行退市资产评估和损失补偿。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	299.00		299.00		299.00	
绩效目标	1. 规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序；					
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	退市车辆数	退市车辆数	37 辆	部门职责	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量	合格	部门职责	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年底	部门职责	
	成本指标	项目成本	项目成本	不高于预算	部门职责	
效益指标	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	部门职责	
	社会效益指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平	提高	部门职责	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	改善当地生态环境	改善	部门职责	
	可持续影响指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况良好	良好	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	≥90 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	≥90 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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	部门职责

24、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910286Y		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		30.00		30.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度	

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
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

25、洒水经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910524C		项目名称	洒水经费		
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	
	用于公路洒水及保洁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 完成县政府要求的清扫及洒水工作，确保我县的公路形象和生态环境得到改善和提高。					
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	≥95%	根据工作完成情况	
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	≥95%	实际发放情况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	提升环境水平改善生活质量	≥95%	根据人员满意度	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	长期实用性	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完成情况	
	生态效益指标	长期稳定性	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据人员满意度	

26、西外环和南外环日常养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689105277		项目名称	西外环和南外环日常养护经费		
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	
	公路养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1. 西外环和南外环日常养护					
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	日常养护工作完成率	日常养护工作完成率	≥95%	实际完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	不超出项目预算数	
	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	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	满足正常工作需求	满足正常工作需求	≥95%	实际完成情况	
	经济效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	≥95%	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	周边企业满意度	周边企业满意度	≥95%	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	实际完成情况	

27、赵州梨文化产业园项目“一案两书”费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910720G		项目名称	赵州梨文化产业园项目“一案两书”费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.75	其中：财政资金	8.75	其他资金	
	农村公路建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.75		8.75		8.75	
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。					
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	

28、制式服装和标志采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910832W		项目名称	制式服装和标志采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.27	其中：财政资金	59.27	其他资金	
	满足交通执法工作需要；保障交通执法工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	59.27		59.27		59.27	
绩效目标	1. 保障交通执法工作顺利开展。					
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	采购数量	按交通执法人员数	100 百分比	部门职责	
	质量指标	完成项目的质量	合格	合格	部门职责	
	时效指标	完成项目的时间	2024 年底	2024 年底	部门职责	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不高于预算	部门职责	
效益指标	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是否明显	明显	部门职责	
	社会效益指标	交通秩序畅通率	交通秩序畅通率	提升	部门职责	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	改善	部门职责	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升	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	≥90 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（%）	≥90 百分比	部门职责	
	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥90 百分比	部门职责	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 赵县交通运输局本级

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

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 5080.68 万元（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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5080.68
1、房屋（平方米）	10892.38	2050.67
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	46	1347.82
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	919	1682.19

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

