

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	69
七、国有资产信息.....	69
八、名词解释.....	70
九、其他需要说明的事项.....	71

部门预算收支总表

512 邢台市交通运输局

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	77953.84	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、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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	

512 邢台市交通运输局

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
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	106833.44
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	
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	

512 邢台市交通运输局

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
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	39509.68
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	77953.84	本年支出合计	146343.11
33	上年结转结余	68389.27	年终结转结余	
34	收入总计	146343.11	支出总计	146343.11

部门预算收入总表

512 邢台市交通运输局

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	146343.11	77953.84	77953.84							68389.27
2	214	交通运输支出	106833.44	77953.84	77953.84							28879.60
3	21401	公路水路运输	90290.64	61411.04	61411.04							28879.60
4	2140101	行政运行	10963.57	10963.57	10963.57							
5	2140102	一般行政管理事务	6373.47	6373.47	6373.47							
6	2140106	公路养护	72626.60	43747.00	43747.00							28879.60
7	2140199	其他公路水路运输支出	327.00	327.00	327.00							
8	21403	民用航空运输	2900.00	2900.00	2900.00							
9	2140399	其他民用航空运输支出	2900.00	2900.00	2900.00							
10	21406	车辆购置税支出	7021.00	7021.00	7021.00							
11	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7021.00	7021.00	7021.00							
12	21499	其他交通运输支出	6621.80	6621.80	6621.80							
13	2149901	公共交通运营补助	6533.00	6533.00	6533.00							
14	2149999	其他交通运输支出	88.80	88.80	88.80							

512 邢台市交通运输局

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
15	229	其他支出	39509.68									39509.68
16	22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	39509.68									39509.68
17	2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	39509.68									39509.68

部门预算支出总表

512 邢台市交通运输局

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	146343.11	10963.57	135379.54			
2	214	交通运输支出	106833.44	10963.57	95869.87			
3	21401	公路水路运输	90290.64	10963.57	79327.07			
4	2140101	行政运行	10963.57	10963.57				
5	2140102	一般行政管理事务	6373.47		6373.47			
6	2140106	公路养护	72626.60		72626.60			
7	2140199	其他公路水路运输支出	327.00		327.00			
8	21403	民用航空运输	2900.00		2900.00			
9	2140399	其他民用航空运输支出	2900.00		2900.00			
10	21406	车辆购置税支出	7021.00		7021.00			
11	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7021.00		7021.00			
12	21499	其他交通运输支出	6621.80		6621.80			
13	2149901	公共交通运营补助	6533.00		6533.00			
14	2149999	其他交通运输支出	88.80		88.80			
15	229	其他支出	39509.68		39509.68			
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39509.68		39509.68			
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39509.68		39509.68			

部门预算财政拨款收支总表

512 邢台市交通运输局

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	77953.84	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
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	106833.44	106833.44		
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				

512 邢台市交通运输局

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
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				
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	39509.68		39509.68	
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	77953.84	本年支出合计	146343.11	106833.44	39509.68	
33	年初财政拨款结转和结余	68389.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28879.60					
35	二、政府性基金预算拨款	39509.68					
36	三、国有资本经营预算拨款						

512 邢台市交通运输局

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
37	收入总计	146343.11	支出总计	146343.11	106833.44	39509.68	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

512 邢台市交通运输局

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	106833.44	10963.57	95869.87
2	214	交通运输支出	106833.44	10963.57	95869.87
3	21401	公路水路运输	90290.64	10963.57	79327.07
4	2140101	行政运行	10963.57	10963.57	
5	2140102	一般行政管理事务	6373.47		6373.47
6	2140106	公路养护	72626.60		72626.60
7	2140199	其他公路水路运输支出	327.00		327.00
8	21403	民用航空运输	2900.00		2900.00
9	2140399	其他民用航空运输支出	2900.00		2900.00
10	21406	车辆购置税支出	7021.00		7021.00
11	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7021.00		7021.00
12	21499	其他交通运输支出	6621.80		6621.80
13	2149901	公共交通运营补助	6533.00		6533.00
14	2149999	其他交通运输支出	88.80		88.80

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

512 邢台市交通运输局

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	10963.57	10029.70	933.87
2	301	工资福利支出	9838.49	9838.49	
3	30101	基本工资	1774.89	1774.89	
4	30102	津贴补贴	537.19	537.19	
5	30103	奖金	716.57	716.57	
6	30107	绩效工资	3131.82	3131.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1038.44	1038.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	357.82	357.82	
9	30112	其他社会保障缴费	1428.74	1428.74	
10	30113	住房公积金	853.02	853.02	
11	302	商品和服务支出	933.87		933.87
12	30201	办公费	427.90		427.90
13	30207	邮电费	88.36		88.36
14	30208	取暖费	61.83		61.83
15	30211	差旅费	30.00		30.00
16	30215	会议费	23.00		23.00
17	30216	培训费	74.55		74.55
18	30228	工会经费	59.64		59.64

512 邢台市交通运输局

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
19	30229	福利费	78.60		78.60
20	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
21	30239	其他交通费用	35.16		35.16
22	30299	其他商品和服务支出	16.83		16.83
23	303	对个人和家庭的补助	191.21	191.21	
24	30305	生活补助	191.21	191.21	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

512 邢台市交通运输局

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	39509.68		39509.68
2	229	其他支出	39509.68		39509.68
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39509.68		39509.68
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39509.68		39509.68

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

512 邢台市交通运输局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

512 邢台市交通运输局

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	38.00	38.00		
2	“三公”经费小计	38.00	38.00		
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	38.00	38.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	38.00	38.00		
9	三、公务接待费				

邢台市交通运输局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市交通运输局 2023 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：

根据《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（邢政办【2010】24号）规定，邢台市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。根据我市实际，拟定全市公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输等交通行业管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）负责监督实施有关公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输行业的国家及省规定的政策和标准。负责拟定全市公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。参加拟定物流业发展规划。指导公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输行业体制改革。

（三）承担全市综合运输体系的规划调整，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（四）承担全市公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输市场监管责任。组织实施公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。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。

（五）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测、登记和防止污染、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理。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。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

（七）承担全市公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输建设市场监管责任。组织实施国家和省有关公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空等建设相关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施的建设、养护和管理。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管。负责全市收费公路管理。

（八）负责全市地方铁路行业管理工作，协调国家铁路项目前期、建设和运输等相关事宜。

（九）拟定全市民航行业发展有关规划，负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

(十) 负责并指导全市公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。指导行业交通公安工作。

(十一) 指导全市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、城市客运、联合航空运输行业环境保护和节能减排。

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

(十三) 负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资。管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜。开展国际交通运输经济技术合作和交流。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

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
邢台市交通运输局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。邢台市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**146343.11**万元，其中，一般公共预算收入**77953.84**万元，上年结转结余**68389.27**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，反映邢台市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**146343.11**万元，其中基本支出**10963.57**万元，包括系统人员经费**10029.7**万元和日常公用经费**933.87**万元；项目支出**135379.54**万元，主要为城乡公交一体化项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排**146343.11**万元，较**2022**年预算增加**105364.11**万元，其中：基本支出减少**78.43**万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出基本增加**105442.54**万元，主要为上级一般公共预算安排转移支付和上年结转结余资金收付。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门运行经费共计安排**993.87**万元，主要用于日常公用经费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排38万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费38万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费38万元），与2022年相比持平，没有增减变化；公务接待费0万元。比2022度相比减少1.4万元，降低3.55%，主要原因是业务招待费的减少。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕构建现代综合交通运输体系总要求，深度融入京津冀协同发展，实现高质量发展。贯彻落实交通强国战略，构建互联互通综合立体交通网络。牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、开启全面建设社会主义现代化国家新政策的丰富内涵和实践要求，科学应变、主动求变，更好发挥开路先锋作用，加快质量变革、效率变革、动力变革。突出抓好项目建设、公路养管、农村公路、运输保障、安全生产等各项工作，全力推动前期工作，坚持“一三五十”总体思路，突破项目储备瓶颈，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，为新时代全面建设经济强市、美丽邢台作出新贡献。

二、分项绩效目标

（一）维护绿色公交正常运行，满足居民出行需要

绩效目标：将资金全部用于公交车运营，保障**1004**部公交车正常运营、政策性亏损补贴，满足公交日常运营**(65**周岁以上老年人, 现役军人, 残疾军人, 盲人, 离休干部, 燕赵英才, 献血荣誉人员, 消防员免费乘车)及大气污染红色预警免费乘车期间正常运营；保障运行新能源车数量，保护城市环境。

绩效指标：公交车载客里程情况大于**600**万公里/月，公交车正常运营总数量**1004**辆，客流量较多线路等车间隔**5-6mi n**，客流量较少线路等车间隔**10-15mi n**，平均每辆车补贴成本**4.53**万元/辆；大气污染红色预警公交免费乘坐，节约出行成本、客运量增长，使用清洁能源，减少**PM**排放 $\geq 3000\text{Kg}$ 。

（二）做好战备器材维护，防患于未然

绩效目标：提高战备物资的使用效益，推进日常养护工作的精细化、规范化、科学化管理，保障公路事业更好、更快的发展。

绩效指标：我市储备有“**321**”装配式公路钢桥**6**座，**198**延米“**ZB200**”装配式公路钢桥**2**座**80**延米，战备物资进行年度保养的**1**次，制定了完整的保养制度，保养主体、频率要求明确，处置及时，记录完整；安全及质量控制保障有力。

（三）做好公路修复与养护，保障干线公路运输安全

绩效目标：通过路损修复、日常养护工作，及时修复损坏的公路设施，确保各项公路设施发挥功能，保障干线公路运输的安全性。

绩效指标：日常养护普通干线公路 1902.238 公里，发案修复率 $\geq 95\%$ ，从路损案件发案到公路设施新设、维修完毕时长 ≤ 45 天，设计功能恢复率 $\geq 95\%$ 。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，指向明确，细化量化，合理可行，对应匹配。

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

（三）加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等及时性、合规性和有效性监控。及时性监控重点关注上年结转资金较大、当年新增预算且前期准备不

充分，以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。

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

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训工作。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2021 年度国省干线公路养护工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、普通国省干线公路养护工程，保持国道省道安全、畅通。		
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	国省干线养护工程数量	实施国省干线养护工程数量	19 个	省厅施工图批复
	质量指标	养护工程验收合格率	养护工程验收合格数量/所有养护工程数量*100%	100%	省厅施工图批复
	时效指标	按计划完成工程	按工程计划及时完成	按计划及时完成	省厅施工图批复
	成本指标	养护工程总成本	国省干线养护工程总成本	≤2703 万元	省厅施工图批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	行车速度提高比率	(养护工程实施后行车速度-养护工程实施前速度) /养护工程实施前行车速度*100%	≥20%	省厅施工图批复
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	基本公共服务水平	工程实施侯基本公共服务水平	明显提升	省厅施工图批复
满意度指标	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	≥90%	调查问卷

2、2021 年市级清分平台建设绩效目标表

绩效目标			1.承担邢台市公共交通的一卡通互联业务和清分结算服务及密匙管理，服务于人民群众的安全便捷出行，促进综合交通运输体系建设。		
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	系统可支撑的用户数	系统可支撑的公交一卡通使用人员数量	≥200000 名	绩效考核办法
	质量指标	每月系统对账清单出具份数	每月出具 1 份	1 月/次	绩效考核办法
	时效指标	系统响应及时率	系统响应实效	≥99%	绩效考核办法
	成本指标	购买市级公交一卡通清分结算系统成本	购买邢台市公交一卡通清分结算平台的费用	≤88.8 万元	项目评审核定金额
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	应用场景部门支撑率	平台建设完成后，可支撑的应用场景数量	≥20%	绩效考核办法
	生态效益指标	污染环境次数	污染环境 0 次	<1 次	绩效考核办法
	可持续影响指标	系统应用的可持续性	系统应用持续不间断	是	绩效考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人满意度	公交一卡通用户对使用情况的满意率	≥95%	调查问卷

3、2022年普通国省干线公路建设养护发展（大中修工程）（冀财建【2021】239号）绩效目标表

绩效目标			1.提升路容路貌水平、保障公路的安全畅通，提升社会公众满意度。 2.对本单位管理的相关干线公路进行日常性维护保养管理，提升行车速度比率。		
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	时效指标	按期完成投资	实际及时完成的工程总量占计划的比率。	按时间计划完成	当年财政计划文件
	成本指标	工程成本控制	每公里大中修平均成本	≤60.69 万元/公里	当年财政计划文件
	数量指标	完成的项目工程量	辖区内的普通干线公路养护工程量。	263.62 公里	当年财政计划文件
	质量指标	完成项目的质量	竣工验收后的项目以竣工验收得是否合格为依据	合格	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比率	养护后行车速度比养护前行车速度提高比率。	≥10%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后达到功能占设计功能的比率。	≥90%	可行性研究报告
	生态效益指标	满足生态环保要求	日常养护是否符合生态环保要求	是否符合生态环保要求	可行性研究报告
	可持续影响指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	三项都具备为影响大； 具备其中二项为较大； 具备其中一项为一般； 一项也不具备为无影响	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群及比较满意/参加调查问卷人数 *100%	≥90%	调查问卷

4、2022 年普通国省干线公路建设养护发展（国防交通物资储备）（冀财建【2021】239 号）绩效目标表

绩效目标			1.战备仓库安全运转		
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	钢桥维护数量	我市储备装配式公路钢桥共 8 座，合计总长度	278 延米	交计发【1998】23 号文
	质量指标	器材质量达标率	安全及质量保障程度	≥90%	交计发【1998】23 号文
	时效指标	按计划实施率	是否能够按照年度计划进行实施	严格按照计划落实	交计发【1998】23 号文
	成本指标	实际成本控制	实际成本是否控制在预算范围内	≤15 万元	当年财政文件
效益指标	经济效益指标	资金使用结余	是否合理安排日常养护资金使用	按计划申请拨付落实	当年财政文件
	社会效益指标	器材维护良好率	战时应战，拉得出，用得上	≥95%	交计发【1998】23 号文
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	装备利用率	完好率情况	100%	交计发【1998】23 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

5、G107 大沙河右桥危旧桥改造绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1G107 大沙河右桥危旧桥改造		
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	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	省交通厅施工图批复
	质量指标	危旧桥改造项目	危旧桥改造项目数量	1 个	省交通厅施工图批复
	时效指标	按期完成投资	按计划完成投资	按计划完成	省交通厅施工图批复
	成本指标	投资总成本	危桥改造投资总成本	≤2788 万元	省交通厅施工图批复
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	省交通厅施工图批复
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	省交通厅施工图批复
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求)	交通建设符合环评审批要求	符合	省交通厅施工图批复
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	调查问卷

6、补助国省干线公路建设养护（国道 340 广宗县城至清河县城段改建工程）绩效目标表

绩效目标			1.按照计划节点完成项目建设，2021 年度完成路基路面完成 51.503 公里；监理巡查抽查及日志合格率≥95%，工程质量达标率≥95%，工程按期完成率≥100%；项目成本控制率≤100%；项目建成后达到相关的群众满意；建设项目内部收益率≥8%；行车速度增长率≥25%；行车时间提高率≥25%；有效减少对周围环境的空气、噪音等污染情况；完工后年平均日交通量满足 15000 辆/日；社会公众或服务对象满意度>90%。		
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	实际完成路基路面公里数	完成路基路面 51.503 公里	≥51 公里	冀交函公[2018]2399 号
	质量指标	工程质量达标率	合格分部分项数 55660 项/已完全部分部分项数 55660 项*100%=100%	≥95 百分比	冀交函公[2018]2399 号、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2017
	时效指标	查岗按期完成率	各项工作任务能够在规定时间和计划时间之前及时完成的比例，用以考核反映项目产出数量目标的实际程度。	≥100 百分比	冀交函公[2018]2399 号
	成本指标	路基路面成本控制	实际工程成本 18429 元/m/计划工程投资 18429 元/m*100%=100%	≤18429 元/m	冀交函公[2018]2399 号
效益指标	可持续影响指标	完工后年平均日交通量	本项目实施后，对周边工业企业经济的发展带来了持续的有利影响。对环境的改善也带来了持续性的有利影响。完工后年平均日交通量 15866 辆/日	≥15000 辆/日	工程可行性研究报告
	经济效益指标	建设项目内部收益率	完善了当地的交通网，方便了与外界的交流，增加了外来投资，当地的国民生产总值大大提高了。建设项目内部收益率 EIRR=9.75%	≥8 百分比	工程可行性研究报告
	社会效益指标	行车速度增长率	行车速提高了，增长比率=(项目实施后行车	≥25 百分比	工程可行性研究报告

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
			速度-项目实施前行车速度)/项目实施前行车速度*100%=(80(Km/h)-50(Km/h))/50(Km/h)*100%=60%		
	生态效益指标	环境的情况满意度	项目完工后减少了晴天扬尘、雨天积水现象。同时由于道路的通畅，噪音相对降低了，使沿线的整体环境有了较好的变化。	>90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查人群满意及较满意/参加调查问卷人数*100%=97%	>90 百分比	问卷调查

7、补助国省干线公路建设养护（国道 340 邢台市至广宗县城段改建工程）绩效目标表

绩效目标			1.建设国省干线公路，提升路容路貌		
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	实际完成路基路面公里数	完成路基路面 49.743 公里	49.74 公里	冀交函公[2015]1153 号
	质量指标	工程质量达标率	合格分部分项数 1250 项/已完全部分部分项数 1250 项*100%=100%	100%	冀交函公[2015]1153 号
	时效指标	工程按期完成率	各项工作任务能够在规定时间和计划时间之前及时完成的比例	≥100%	冀交函公[2015]1153 号
	成本指标	路基路面成本控制（元/米）	截止目前完成主体工程路基路面 49.743 公里，单价成本 10575 元/米	≤10575 元/米	冀交函公[2015]1153 号
效益指标	经济效益指标	建设项目内部收益率 EIRR	建设项目内部收益率 EIRR=9.69%	≥8%	工程可行性研究报告
	社会效益指标	行车时间提高率	行车时间比率=（项目实施前平均行车时间-项目实施后平均行车时间）/实施前平均行车时间*100%=10%	≥10%	工程可行性研究报告
	生态效益指标	环境的情况满意度	使沿线的整体环境有了较好的变化	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	完工后年平均日交通量	完工后年平均日交通量 11066 辆/日	≥10000 辆/日	工程可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查人群满意及较满意/参加调查问卷人数*100%=92%	>90%	问卷调查

8、补助国省干线公路建设养护（省道 S341 德州至昔阳公路隆尧县城至京港澳高速内丘互通段改造工程）绩效目标

表

绩效目标			1.进一步优化和完善路网结构和公路路况		
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
产出指标	质量指标	保证建设质量	工程验收报告	≥90 分	冀财建【2021】190 号
	成本指标	按时计量	及时计量，保证企业利润最大化	≤10416 万元	冀财建【2021】190 号
	数量指标	公路建设里程	严格按计划招标里程建设	18.6 公里	冀交规【2016】275
	时效指标	按时完成	按合同时效完成	按合同约定时间完工	按合同时效完成
效益指标	经济效益指标	沿途居民、企业受益	沿途居民、企业受益情况	受益	沿途居民、企业受益情况
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意群众占调查群众的比例	≥90%	调查问卷

9、补助国省干线公路建设养护（省道 S544 宁晋至南智邱公路大陆村至宁辛界段改造工程）绩效目标表

绩效目标			1.建设国省干线公路		
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	实际完成路基路面公里数	完成路基路面 19.577 公里	19.57 公里	冀交公[2015]643 号
	质量指标	工程质量达标率	合格分部分项数 31 项/已完全部分分项 31 项 *100%=100%	100%	冀交公[2015]643 号
	时效指标	工程按期完成率	各项工作任务能够在规定时间和计划时间内完成	≥100%	冀交公[2015]643 号
	成本指标	路基路面成本控制（元/米）	截止目前完成主体工程路基路面 19.577 公里	≤3773 元/米	冀交公[2015]643 号
效益指标	经济效益指标	建设项目内部收益率 EIRR	建设项目内部收益率 EIRR=14.91%	≥13%	工程可行性研究报告
	社会效益指标	行车时间提高率	（项目实施前平均行车时间-项目实施后平均行车时间）/实施前平均行车时间*100%=10%	≥10%	工程可行性研究报告
	生态效益指标	环境的情况满意度	使沿线的整体环境有了较好的变化	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	完工后年平均日交通量	完工后年平均日交通量 6059 辆/日	≥6000 辆/日	工程可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查人群满意及较满意/参加调查问卷人数 *100%	>90%	问卷调查

10、城乡公交一体化项目绩效目标表

绩效目标			1.购置公交车 2.建设公交场站		
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	建设情况	按可研建设内容建设相应公交场站并购置新能源公交车辆	4个	可行性研究报告
	质量指标	工程质量	符合国家及省标准要求	符合	结合项目实际情况
	时效指标	债券资金是否及时拨付	债券资金是否及时拨付	及时	结合项目实际情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤81264.4万元	结合项目实际情况
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	优于行业标准	结合项目实际情况
	社会效益指标	创造就业机会	创造就业机会	明显	结合项目实际情况
	生态效益指标	对周边生态环境无重大污染	对周边生态环境无重大污染	明显	结合项目实际情况
	可持续影响指标	发挥区域资源优势	发挥区域资源优势	明显	结合项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	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	≥90%	调查问卷

11、出租车管理中心经费绩效目标表

绩效目标			1.加强出租车行业驾驶员管理，加强驾驶员管理，方便市民出行。 2.对出租车司机进行培训，提高司机业务素质，实现出租行业健康发展，营造出租车行业良好秩序。		
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	培训司机人数	加强司机培训，更好地为乘客服务。	≥2800 人	冀发改服务价格[2019]1599 号
	质量指标	培训司机合格率	保证全年培训司机全部合格	100%	冀发改服务价格[2019]1599 号
	时效指标	培训完成及时率	培训及时完成率	100%	冀发改服务价格[2019]1599 号
	成本指标	培训成本	培训实际成本	≤9 万	冀发改服务价格[2019]1599 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	年底重点工作完成数/年初预算重点工作完成数	≥90 不涉及	冀发改服务价格[2019]1599 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众/受访群众人数	≥90%	冀发改服务价格[2019]1599 号

12、公交公司亏损补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 将资金全部用于公交车运营，保障 1004 部公交车正常运营。		
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	载客历程	公交车载客里程情况	≥600 万公里/月	财务统计报表
	数量指标	运营公交车数量	公交车正常运营总数量	1004 辆	监控平台
	质量指标	发车达标率	线路运行首末班车时间达标情况	100%	监控平台
	时效指标	客流高峰期间市内线路正常运营等车间隔	客流量较多线路等车间隔 5-6min，客流量较少线路等车间隔 10——15min	等车间隔 5-15min	监控平台
	成本指标	平均每辆车补贴成本	平均每辆车补贴成本	4.53 万元/辆	财务报表
效益指标	经济效益指标	出行成本节约率	大气污染红色预警公交免费乘坐，出行成本节约情况	节约	财务统计报表
	社会效益指标	客运量增长率	大气污染红色预警公交免费乘坐，客运量增长情况	增长	财务统计报表
	生态效益指标	公交车每年减少 PM 排放情况	使用清洁能源，减少 PM 排放	≥3000KG	财务统计报表
	可持续影响指标	市民正常出行率	满足市民日常出行需求	100%	财务统计报表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人群满意及较满意人数/调查总人数	≥98%	调查问卷

13、国省干线公路日常养护（基数）绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1、对本单位管理的相关干线公路进行日常性维护保养管理，提升行车速度比率。 7.目标内容 2、及时对产生损坏的路段进行专项修复，保证公路设计功能的实现。 8.目标内容 3、进行预防性养护作业，维护公路沿线设施处于完好状态，桥涵等构造物安全运行，保持路面 PQI 在 80 以上。 9.目标内容 4、提升路容路貌水平、保障公路的安全畅通，提升社会公众满意度。		
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	公路养护里程	辖区内的普通干线公路养护里程	≤1902.23 公里	省厅计划文件
	质量指标	公路养护工程合格率	普通干线公路养护工程质量合格的数量/养护工程总数*100%	≥90%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	时效指标	项目计划完成及时率	实际及时完成的养护工程总量/计划养护工程总量*100%	严格按照计划时间规定完成。	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	成本指标	每公里养护成本	总养护经费与总养护里程的比。	≥5.3 万元/公里	省厅计划文件
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比率	(养护后行车速度-养护前行车速度) / 养护前行车速度*100%	≥20%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后达到功能/设计功能*100%。	恢复原设计功能，通行状况良好改善。	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

14、国省干线公路日常养护（增量）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、确保国省干线公路安全、畅通		
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	公路养护里程	辖区内普通国省干线公路养护里程	≤1902.23 公里	省厅计划文件
	质量指标	公路养护工程合格率	普通干线公路工程质量合格的数量/养护工程总数*100%	100%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	时效指标	及时完成养护工程	养护工程按计划及时完成	按计划及时完成	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	成本指标	养护总成本	国省干线公路养护总成本	≤5468 万元	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比率	(养护后行车速度-养护前行车速度) /养护前行车速度*100%	≥20%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后达到功能/设计功能*100%	≥90%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

15、国省干线公路养护工程（一般债券）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、通过实施国省干线公路养护工程，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平。		
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	国省干线公路养护工程里程	国省干线公路养护工程里程	42.48 公里	省交通厅施工图批复
	质量指标	工程质量验收情况	工程质量验收情况	合格	省交通厅施工图批复
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	按计划完成	省交通厅施工图批复
	成本指标	工程项目总成本	工程项目总成本	≤8961 万元	省交通厅施工图批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	省交通厅施工图批复
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	省交通厅施工图批复
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	调查中满意和较满意的人/所有调查人员	≥90%	调查问卷

16、交通局综合事务管理绩效目标表

绩效目标			6.保证必要办公条件，提高工作效率，各项工作正常运转。		
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	事务完成个数	完成项目事务的个数	≥7 个	预算文本
	质量指标	项目验收合格率	验收合格项目/总项目个数	≥90%	合同
	时效指标	付款及时率	按约定时间付款金额/总付款金额	≥90%	合同
	成本指标	实际成本与预算成本差异率	(实际成本-预算成本)/预算成本	≤10%	预算法
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良	邢台市市直部门领导班子和领导干部综合考核办法
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意比例	≥90%	满意度调查问卷

17、交通系统运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障 211 名在职职工、795 名退休职工工资、运行费用正常完成。		
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	人员数量	保障在职职工 211 人与退休职工 795 人的办公经费	1006 人	市人社局核准单位人事信息
	质量指标	工资核算准确率	(实际成本-预算成本)/预算成本	≤10%	预算法
	时效指标	付款及时率	按照约定时间付款的金额/总付款金额	≥90%	预算法
	成本指标	人均工资成本	人均工资金额	≤13.2 万	人事工资方案
效益指标	经济效益指标	交通重点工作完成指标	交通重点工作完成指标	≥90%	预算法
	社会效益指标	单位年终考核成绩	交通系统单位年终考核成绩	良以上	邢台市市直单位考核办法
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	一般影响, 重大影响, 无影响	市政府相关文件
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	一般影响, 重大影响, 无影响	市人社局相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	人民群众对交通工作的满意度	≥90%	调查问卷

18、交通战备事业费绩效目标表

绩效目标			1.提高战备物资的使用效益。 2.推进日常养护工作的精细化、规范化、科学化管理，保障公路事业更好、更快的发展。		
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	钢桥维护数量	我市储备有“321”装配式公路钢桥 6 座，198 延米“ZB200”装配式公路钢桥 2 座 80 延米	≥278 延米	交计发{1998}23 号交通部国防储备器材管理规定
	质量指标	器材质量达标率	制定了完整的保养制度，保养主体、频率要求明确，处置及时，记录完整；安全及质量控制保障有力。	≥99 %	交计发{1998}23 号交通部国防储备器材管理规定
	时效指标	按计划实施及时率	严格按照年度计划进行实施	可以或者不可以	交计发（1998）23 号交通部国防储备器材管理规定
	成本指标	成本控制率	做到养护经费的作用最大化，在有限的资金范围内，进一步提高资金使用效益	≥98 %	交计发{1998}23 号交通部国防储备器材管理规定
效益指标	经济效益指标	资金使用节约率	合理安排日常养护资金使用，认真落实日常养护年度计划	≥5 %	交计发{1998}23 号交通部国防储备器材管理规定
	社会效益指标	器材维护良好率	为国防、社会服务，随时做好为社会服务的准备，做到平时服务、急时应急、战时应战，拉得出、用得上	≥98 %	交计发{1998}23 号交通部国防储备器材管理规定
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	≥95 %	调查问卷

19、 交运集团城际公交购买服务费绩效目标表

绩效目标			1.促进公交行业节能减排，为生态环境治理作出贡献。 2.满足城乡居民出行安全，便利出行。 3.实现全市城际公交一体化		
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	新能源电车数量（部）	新能源电车数量 280 部	280 部	邢政办字[2019]13 号政府会议纪要[2019]27 号
	质量指标	发车时间按时率（%）	全年按时发车班次/全年发车总班次	≥97%	邢政办字[2019]13 号政府会议纪要[2019]27 号
	时效指标	线路开通及时率	新能源公交线路全部开通	本年全部开通	邢政办字[2019]13 号政府会议纪要[2019]27 号
	成本指标	运营成本	城际公交服务费补贴	1980 万元	邢政办字[2019]13 号政府会议纪要[2019]27 号
效益指标	经济效益指标	出行成本降低率	（以前出行票价-现行票价）/以前出行票价	降低 45%	邢政办字[2019]13 号政府会议纪要[2019]27 号
	社会效益指标	投诉处理完结率	处理乘客投诉次数/乘客投诉总次数	≥90%	邢政办字[2019]13 号政府会议纪要[2019]27 号
	生态效益指标	柴油使用减少量	年可替换柴油 230 万公升	≥230 万公升	邢政办字[2019]13 号政府会议纪要[2019]27 号
	可持续影响指标	保护生态环境	使用清洁能源，节能减排，减少 PM2.5 排放，改善生态环境	≥700KG	邢政办字[2019]13 号政府会议纪要[2019]27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众/受访总人数	≥98%	调查问卷

20、农村公路建设改造工程绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1、对我市 17331 公里农村公路实施养护工程，通过对农村公路技术状况检测评定，制定年初养护计划，根据实际路况分批次进行实施，保持路面平整、路容整洁，路基和沿线设施完好、排水畅通。		
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	辖区内农村公路养护公里数（公里）	对辖区内所有农村公路实施养护	≤17331 公里	省厅项目库
	质量指标	农村公路养护路面平整度（%）	农村公路养护路面平整度	≥95 %	公路工程技术标准
	时效指标	完成时效性（%）	年内分季度按公路工程技术状况标准对各县地道站养护农村公路的完成情况进行评定	≥95 %	公路工程技术标准
	成本指标	设施维护成本节约率（%）	节约率=节约成本/养护总投资	≥4 %	公路工程技术标准
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	河北省农村公路日常养护管理考核暂行办法
	社会效益指标	农村公路通畅率（%）	农村公路通畅率	95%≤排水通畅率	公路工程技术标准
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	公路工程技术标准
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	长期	适应	公路工程技术标准
满意度指标	服务对象满意度指标	益群体满意度（%）	通过公路小修、中修等施工，调查周围受益群体对我市辖区内公路养护结果的满意度	≥90 %	调查问卷

21、农村公路省级养护补助资金绩效目标表

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
绩效目标			6.目标内容 1、我市非直管县（区）3909 公里农村公路实施养护工程，通过对农村公路技术状况检测评定，制定年初养护计划，根据实际路况分批次进行实施，保持路面平整、路容整洁，路基和沿线设施完好、排水畅通。			
产出指标	数量指标	辖区内农村公路养护公里数（公里）	对辖区内所有农村公路实施养护	3909 公里	省厅数据库	
	质量指标	农村公路养护路面平整度（%）	农村公路养护路面平整度	≥95%	公路工程技术标准	
	时效指标	农村公路养护完成时效性（%）	年内分季度按公路工程技术状况标准对各县地道站养护农村公路的完成情况进行评定	≥95%	公路工程技术标准	
	成本指标	路面中小修、沿线设施维护成本节约（%）	节约率=节约成本/养护总投资	≥4%	公路工程技术标准	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	河北省农村公路日常养护管理考核暂行办法及群体调查问卷	
	社会效益指标	农村公路通畅率（%）	农村公路通畅率	≥95%	公路工程技术标准	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	公路工程技术标准	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	长期	适应	公路工程技术标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	益群体满意度（%）	通过公路小修、中修等施工，调查周围受益群体对我市辖区内公路养护结果的满意度	≥95%	河北省农村公路日常养护管理考核暂行办法及群体调查问卷	

22、普通干线公路路面养护工程（冀财建【2022】87号）绩效目标表

绩效目标			1.及时对产生损坏的路段进行专项修复，保证公路设计功能的实现。 2.提升路容路貌水平、保障公路的安全畅通，提升社会公众满意度。		
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	完成项目工程量	本工程涉及养护里程	53.88 公里	当年财政文件
	质量指标	完成项目工程质量	本养护工程完成养护的工程质量百分比	100%	河北省养护工程标准化文件
	时效指标	按期完成投资	本工程能否按期完成投资	能够按期完成	当年财政文件
	成本指标	工程控制成本	每公里大中修工程的控制成本	≤58.1 万元/公里	当年财政文件
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比	养护后公路通行速度提高比率	≥15%	可行性研究报告
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后该路段设计功能恢复情况	≥90%	可行性研究报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

23、普通干线公路桥梁养护工程（冀财建【2022】87号）绩效目标表

绩效目标			1.对国道 G515 定州-浚县公路善友西桥拆除重建； 2.对国道 G107 北京至香港公路大沙河桥（下行）加固改造； 3.国道 G107 北京至香港公路河村桥（上行）加固改造。		
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	完成项目工程量	本工程涉及养护里程	1374.7 延米	当年财政文件
	质量指标	完成项目的质量	本养护工程完成养护的工程质量百分比	100%	河北省养护工程标准化文件
	时效指标	按期完成投资	本工程能否按期完成投资	是否能够按期完成	当年财政文件
	成本指标	工程成本控制	每公里桥梁养护工程的控制成本	≤0.97 万元/延米	当年财政文件
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比	养护后公路通行速度提高比率	≥15%	可行性研究报告
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后该路段设计功能恢复情况	≥90%	可行性研究报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

24、普通干线公路水毁应急抢通及恢复工程（冀财建【2022】87号）绩效目标表

绩效目标			1.及时对产生损坏的路段进行应急抢通修复，保证公路设计功能的实现。		
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	完成项目工程量	本工程涉及养护里程	0.5 公里	当年财政文件
	质量指标	完成项目工程质量	本养护工程完成养护的工程质量百分比	100%	河北省养护工程标准化文件
	时效指标	按期完成投资	本工程能否按期完成投资	能够按期完成	当年财政文件
	成本指标	工程控制成本	每公里大中修工程的控制成本	≤1546 万元/公里	当年财政文件
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比	养护后公路通行速度提高比率	≥15%	可行性研究报告
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后该路段设计功能恢复情况	≥90%	可行性研究报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

25、普通公路超限监测站补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、补助我市官庄、羊范超限监测站治超设备维护、运行费用，保障各治超站点 24 小时运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常运行站点数量	我市官庄、羊范超限检测站正常运行的数量	2 个	《公路超限检测站管理办法》
	数量指标	治超预检称重设备运行数量	预检称重设备运行数量 2 套	2 套	《公路超限检测站管理办法》
	数量指标	治超初、复检称重设备运行数量	初、复检称重设备运行数量 2 套	2 套	《公路超限检测站管理办法》
	数量指标	治超全省联网监控设备运行数量	全省联网监控设备运行数量 2 套	2 套	《公路超限检测站管理办法》
	质量指标	设备维修运行率	正常使用的设备数量/设备总数量*100%	≥95%	《公路超限检测站管理办法》
	质量指标	治超检测站考核通过率	通过考核个数/2 个治超检测站*100%	≥90%	《公路超限检测站管理办法》
	时效指标	治超站点 24 小时运行率	治超站点 24 小时运行天数/365 天*100%	≥95%	《公路超限检测站管理办法》
	时效指标	治超设备维修时长	治超设备保修到修复时长	≤15 天	《公路超限检测站管理办法》
	成本指标	治超补助经费拨付金额	官庄、羊范治超检测站每站补助 40 万元	40 万元	《公路超限检测站管理办法》
	成本指标	设备维修验收合格率	验收合格个数/竣工验收项目总个数	≥95%	《公路超限检测站管理办法》
效益指标	社会效益指标	设备预设功能达标率	设施实际使用功能/设施预期使用功能*100%	≥95%	《公路超限检测站管理办法》
	社会效益指标	交通违法案件结案率（%）	交通违法案件结案数/交通违法案件立案数*100%	≥95%	《公路超限检测站管理办法》
	社会效益指标	超限超载率（%）	超限车辆个数/检测车辆数*100%	≤3%	《公路超限检测站管理办法》

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	设备利用率	治超检测站实际使用的设备数量/设备总数量*100%	≥90%	《公路超限检测站管理办法》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

26、普通国省干线公路建设养护工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、实施国省干线公路养护工程，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步提升公路通行能力		
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	普通国省道养护工程里程	国省干线公路实施养护工程里程	114.39 公里	省厅施工图批复
	质量指标	工程质量合格情况	养护工程合格情况	合格	省厅施工图批复
	时效指标	完成项目时间	养护工程完成时间	按计划完成	省厅施工图批复
	成本指标	养护工程总投资	国省干线公路养护工程总成本	≤9557 万元	省厅施工图批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	通过实施养护工程队经济发展的促进作用	明显	省厅施工图批复
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	基本公共服务水平	通过实施养护工程队基本公共服务水平的作用	明显提升	省厅施工图批复
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	通过调查对工程满意和较满意的群众/所有调查对象	≥90%	调查问卷

27、普通国省干线公路日常养护补助资金（冀财建（2021）239号）绩效目标表

绩效目标			1.对本单位管理的相关干线公路进行日常性维护保养管理，提升行车速度比率。		
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	公路养护里程	公路养护里程	≥1921.43 公里	当年财政计划文件
	质量指标	公路养护工程合格率	公路养护工程合格率	≥100%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	时效指标	项目计划完成及时率	项目计划完成及时率	≥100%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	成本指标	每公里养护成本	每公里养护成本	≤6.9 万元/公里	当年财政计划文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设计功能恢复率	设计功能恢复率	≥90%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	调查问卷

28、普通国省干线公路养护工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、保障公路安全畅通 2.目标内容 2、对本单位管理公路进行维护保养管理。		
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	完成项目工程里程数	本工程涉及养护里程	141.69 公里	当年财政文件
	质量指标	验收合格率	本年度工程验收合格率	100%	河北省养护工程标准化文件
	时效指标	工程完成及时率	本工程能否按期完成投资	按计划完成	当年财政文件
	成本指标	工程控制成本	工程总成本	≤8536	当年财政文件
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比	养护后公路通行速度提高比率	≥15%	可行性研究报告
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后该路段设计功能恢复情况	≥90%	可行性研究报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

29、普通国省干线公路养护工程（交调站）（冀财建【2021】239号）绩效目标表

绩效目标			1.对本单位管理的交调站进行设备更新。 2.采集相关公路交通数据信息，为数据化交通提供参考信息。		
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	建设交掉站点数量	建设交掉站点数量	11个	当年财政计划文件
	质量指标	完成项目的质量	完成项目的质量	合格	当年财政计划文件
	时效指标	按期完成投资	按期完成相关工程	按时间计划完成	当年财政计划文件
	成本指标	工程成本控制	工程实际成本	≤151.3万元	当年财政计划文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	满足生态环保要求	是否符合生态环保要求	符合生态环保要求	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

30、普通国省干线公路养护工程（桥梁信息公示牌及限载标志）（冀财建【2021】239号）绩效目标表

绩效目标			1.提升路容路貌水平、保障公路的安全畅通，提升社会公众满意度。		
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	完成项目投资	项目总投资额	133 万元	当年财政计划文件
	时效指标	按期完成投资	实际及时完成的工程总量占计划的比率。	按时间计划完成	当年财政计划文件
	成本指标	总成本控制	实际总成本控制	≤133 万元	当年财政计划文件
	质量指标	完成项目的质量	竣工验收后的项目以竣工验收得是否合格为依据	合格	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比率	养护后行车速度比养护前行车速度提高比率。	不涉及	不涉及
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后达到功能占设计功能的比率。	≥90%	可行性研究报告
	生态效益指标	满足生态环保要求	养护是否符合生态环保要求	是否符合生态环保要求	可行性研究报告
	可持续影响指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	三项都具备为影响大；具备其中二项为较大；具备其中一项为一般；一项也不具备为无影响	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群及比较满意/参加调查问卷人数*100%	≥90%	调查问卷

31、普通国省干线公路养护工程（灾害防治）（冀财建【2021】239号）绩效目标表

绩效目标			1.提升路容路貌水平、保障公路的安全畅通，提升社会公众满意度。		
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	完成的项目工程量	辖区内的普通干线公路灾害防治工程量。	9.39 公里	当年财政计划文件
	质量指标	完成项目的质量	竣工验收后的项目以竣工验收得是否合格为依据	合格	当年财政计划文件
	时效指标	按期完成投资	是否能按计划及时完成相关工程	按时间计划完成	当年财政计划文件
	成本指标	工程成本控制	每公里灾害防治平均成本	≤91.27 万元	当年财政计划文件
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比率	养护后行车速度比养护前行车速度提高比率。	≥10%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后达到功能占设计功能的比率。	≥90%	可行性研究报告
	生态效益指标	满足生态环保要求	日常养护是否符合生态环保要求	是否符合生态环保要求	可行性研究报告
	可持续影响指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	三项都具备为影响大；具备其中二项为较大；具备其中一项为一般；一项也不具备为无影响	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群及比较满意/参加调查问卷人数*100%	≥90%	调查问卷

32、普通国省干线公路养护工程补助资金（安全提升）（冀财建【2021】239号）绩效目标表

绩效目标			1.提升路容路貌水平、保障公路的安全畅通，提升社会公众满意度。		
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	完成的项目工程量	辖区内的普通干线公路安全提升工程量。	30.8 公里	当年财政计划文件
	时效指标	按期完成投资	是否能按期完成公路安全提升工程	按时间计划完成	当年财政计划文件
	成本指标	工程成本控制	每公里公路安全提升工程平均成本	≤46.1 万元/公里	当年财政计划文件
	质量指标	完成项目的质量	竣工验收后的项目以竣工验收得是否合格为依据	合格	当年财政计划文件
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比率	养护后行车速度比养护前行车速度提高比率。	≥10%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后达到功能占设计功能的比率。	≥90%	可行性研究报告
	生态效益指标	满足生态环保要求	日常养护是否符合生态环保要求	是否符合生态环保要求	可行性研究报告
	可持续影响指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	三项都具备为影响大；具备其中二项为较大；具备其中一项为一般；一项也不具备为无影响	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群及比较满意/参加调查问卷人数*100%	≥90%	调查问卷

33、省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 国省干线公路畅通、安全		
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	年度全社会新改建普通省道里程（公里）	年度全社会新改建普通省道里程（公里）	10 公里	省交通厅施工图批复
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	省交通厅施工图批复
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	按计划完成投资	省交通厅施工图批复
	成本指标	新改建工程投资总成本	新改建工程投资总成本	≤4233 万元	省交通厅施工图批复
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	省交通厅施工图批复
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	省交通厅施工图批复
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	符合	省交通厅施工图批复
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	调查问卷

34、邢台机场航线补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、促进邢台航空发展，确保航线稳定。		
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	补贴航线数量	需要补贴的航线数量	2 条	市政府机场公司合作协议
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	市政府机场公司合作协议
	时效指标	按计划发放补贴及时率	按计划发放补贴	按计划发放	市政府机场公司合作协议
	成本指标	补贴总成本	补贴总金额	≤2000 万	市政府机场公司合作协议
效益指标	经济效益指标	促进航空物流全产业链发展	促进航空物流全产业链发展	促进	市政府机场公司合作协议
	社会效益指标	提升航空客运、货运保障能力	提升航空客运、货运保障能力	提升	市政府机场公司合作协议
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥90%	调查问卷

35、邢台机场运营补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、确保邢台机场融入京津冀机场群，更好地服务邢台经济社会发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年旅客吞吐量人次	年旅客吞吐量人次	≥15 万人次	委托管理合作协议
	质量指标	资金支出合规率	合规资金支出/总资金支出*100%	100%	委托管理合作协议
	时效指标	补贴资金拨付及时率	及时按计划拨付补贴资金	按计划拨付	委托管理合作协议
	成本指标	补贴总金额	运营补贴总支出	≤900 万	委托管理合作协议
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	年度工作考核	机场运营年度工作考核	良以上	年度工作考核报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	发挥利用行业资源带动产业发展	利用行业资源带动产业发展	发展	委托管理合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	≥90%	调查问卷

36、运输管理中心考试考务专项支出绩效目标表

绩效目标			1.加强道路运输驾驶员考试管理，加强驾驶员管理。		
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	印刷从业资格证数量	印制客货从业资格证数量	60000个	冀发改服务价格[2019]1599号
	质量指标	考场达标率	从业资格考场达标率	≥90%	冀发改服务价格[2019]1599号
	时效指标	考试工作及时完成	从业人员按期考试，从业资格证及时发放。	≥90%	冀发改服务价格[2019]1599号
	成本指标	中心经费成本	印制资格证成本	18万元	冀发改服务价格[2019]1599号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	考试通过率	从业人员资格证考试通过率	≥90%	冀发改服务价格[2019]1599号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	安全隐患处理率	处理安全隐患个数/发现安全隐患个数	≥90%	邢运管[2019]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标群众满意度	满意群众/参加调查人数	≥90%	调查问卷

37、重点项目养护工程（冀财建【2022】87号）绩效目标表

绩效目标			1. 及时对产生损坏的路段进行专项修复，保证公路设计功能的实现。 2. 提升路容路貌水平、保障公路的安全畅通，提升社会公众满意度。		
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	完成项目工程量	本工程涉及养护里程	38.3 公里	当年财政文件
	质量指标	完成项目工程质量	本养护工程完成养护的工程质量百分比	合格	河北省养护工程标准化文件
	时效指标	按期完成投资	本工程能否按期完成投资	能够按期完成	当年财政文件
	成本指标	工程控制成本	每公里大中修工程的控制成本	≤234.11 万元/公里	当年财政文件
效益指标	经济效益指标	行车速度提高比	养护后公路通行速度提高比率	≥15%	可行性研究报告
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后该路段设计功能恢复情况	≥90%	可行性研究报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

38、综合执法支队经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买劳务服务、租赁停车场地及两站修缮、维护执法车辆、办公场所修缮、聘用第三方安全生产双控检查、购买执法服装、执法装备购置等支出确保各项业务顺利开展确保各项业务顺利开展。 2.提高工作效率、确保工作正常运转		
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	劳务派遣人数	确保各项业务顺利开展需要购买的劳务服务人数	25 人	劳务合同
	数量指标	检查客运企业数量	通过安全生产检查督促客运企业落实安全生产主体责任	≥40 家	每次检查记录
	数量指标	检查驾培企业数量	通过安全生产检查督促驾培企业落实安全生产主体责任	≥30 家	每次检查记录
	数量指标	车辆维护数量	维护执法车辆的数量	39 辆	支队公车管理办法
	质量指标	项目验收合格率	项目合格项数/项目总数*100%	≥95%	工程技术标准
	质量指标	人员出勤率	实际出勤人数/应出勤人数*100%	≥95%	考勤表
	质量指标	执法服装配备率	职工执法服装配备比例	100%	厅政法字[2011]160 号
	质量指标	产品合格率	采购执法服装、装备合格率	100%	货物采购合同
	时效指标	工资发放及时率	保障劳务派遣人员工资准时发放，保障其社保及时上缴	≥95%	劳务合同
	时效指标	维修建设项目支付及时率	及时维修、建设项目进行支出	100%	施工合同
	时效指标	值班电话接听及时率	值班电话及时接听，处理	100%	单位值班制度
	成本指标	支队经费成本	购买劳务服务、租赁停车场地及两站修缮、维护执法车辆、办公场所修缮、聘用第三方安全生产双控检查、购买执法服装、执法装备购置等项支出	≤465 万元	车辆管理规定

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
效益指标	社会效益指标	客运及驾培市场秩序维护率	客运及驾培市场秩序维护数量/客运及驾培市场数量	≥95%	《中华人民共和国道路运输条例》
	社会效益指标	单位年终考核成绩	组织部门年终考核成绩	≥85分	组织部门年终考核结果
	社会效益指标	安全隐患处理率	处理安全隐患个数/发现安全隐患个数*100%	100%	《河北省安全生产条例》
	社会效益指标	职工服装统一率	服装是否统一	100%	厅政法字[2011]160号
	可持续影响指标	减少公路事故发生率	通过纠正超载违法行为，减少公路交通事故率	≥5%	《中华人民共和国公路法》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

39、综合执法支队路损修复绩效目标表

绩效目标			6.发案修复率达到 85%以上，确保公路设施毁损及时修复。 7.路损案件破案率达到 90%以上，有力打击损坏路产路权的违法行为。		
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	公路巡查次数	每天公路巡查次数	≥1 次	《河北省路政管理工作考核办法》
	数量指标	巡查人员执证率	巡查人员实际持证比例	≥95%	《河北省路政管理工作考核办法》
	质量指标	质量验收合格率(%)	通过质量验收项目个数/参与验收项目数量*100%	≥95%	《公路路产损坏赔(补)偿费使用管理办法》
	质量指标	发案修复率(%)	实际完成修复项目个数/路损案件发案个数×100%	≥95%	《河北省路政管理工作考核办法》
	时效指标	发案修复及时率	从路损案件发案到公路设施新设、维修完毕时长	≤45 天	《公路路产损坏赔(补)偿费使用管理办法》
	成本指标	定价定额超支率(%)	(实际工程结算定价-定额标准单价)/定额标准单价×100%	≤3%	《公路路产损坏赔(补)偿费使用管理办法》
效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	交通事故财产损失下降率	≥1%	《公路路产损坏赔(补)偿费使用管理办法》
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	≥10%	《公路路产损坏赔(补)偿费使用管理办法》
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥10%	《公路路产损坏赔(补)偿费使用管理办法》
	社会效益指标	设施预设功能达标率(100%)	设施实际使用功能÷设施预期使用功能×100%	≥95%	《河北省路政管理工作考核办法》

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	路损案件结案率(%)	路损案件结案数/路损案件立案数*100%	≥95%	《河北省路政管理工作考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意及较满意数÷参加调查问卷人数×100%	≥95%	群众满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市交通运输局安排政府采购预算380.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

512 邢台市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
合计							380.00	380.00							380.00
邢台市交通运输局本级小计							380.00	380.00							380.00
国省干线公路日常养护（增量）	5468.00	路面及养护机械	A02210600	台	1	380.00	380.00	380.00							380.00

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

七、国有资产信息

邢台市交通运输局（市本级）上年末固定资产金额为**4348.42**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。

部门固定资产占用情况表

512 邢台市交通运输局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		4348.42
1、房屋（平方米）	37755	3404.33
其中：办公用房（平方米）	37671	3397.96
2、车辆（台、辆）	27	455.21
3、单价在 20 万元以上的设备	12	488.89
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

