2022年市级部门预算

**邢台市交通运输局**

**邢台市交通运输局编制**

**邢台市财政局审核**

**2022年2月**

**2022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 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 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 15

二、部门预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况 18

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、预算绩效信息 19

五、 政府采购预算情况 52

七、国有资产信息 53

八、名词解释 53

九、其他需要说明的事项 54

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 512邢台市交通运输局 | 预算年度：2022 | 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 | 40979.00 | 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 | 153.00 |
| 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 | 40817.00 |
| 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 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **40979.00** | **本年支出合计** | **40979.00** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **40979.00** | **支出总计** | **40979.00** |

部门预算收入总表

| 512邢台市交通运输局 | 预算年度：2022 | 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** | **40979.00** | **40979.00** | **40979.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 21100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 40826.00 | 40826.00 | 40826.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 32552.00 | 32552.00 | 32552.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 11042.00 | 11042.00 | 11042.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140104 | 公路建设 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140106 | 公路养护 | 17131.00 | 17131.00 | 17131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 542.00 | 542.00 | 542.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 7674.00 | 7674.00 | 7674.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 7669.00 | 7669.00 | 7669.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21403 | 民用航空运输 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 512邢台市交通运输局 | 预算年度：2022 | 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** | **40979.00** | **11042.00** | **29937.00** |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 4 | 21100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 40826.00 | 11042.00 | 29784.00 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 32552.00 | 11042.00 | 21510.00 |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 11042.00 | 11042.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 3450.00 |  | 3450.00 |  |  |  |
| 9 | 2140104 | 公路建设 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 10 | 2140106 | 公路养护 | 17131.00 |  | 17131.00 |  |  |  |
| 11 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 542.00 |  | 542.00 |  |  |  |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 7674.00 |  | 7674.00 |  |  |  |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 7669.00 |  | 7669.00 |  |  |  |
| 15 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 16 | 21403 | 民用航空运输 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 17 | 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 40979.00 | 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 | 153.00 | 153.00 |  |  |
| 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 | 40826.00 | 40826.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **40979.00** | **本年支出合计** | **40979.00** | **40979.00** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **40979.00** | **支出总计** | **40979.00** | **40979.00** |  |  |

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：2022 | 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** | **40979.00** | **11042.00** | **29937.00** |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 153.00 |  | 153.00 |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 153.00 |  | 153.00 |
| 4 | 21100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 153.00 |  | 153.00 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 40826.00 | 11042.00 | 29784.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 32252.00 | 11042.00 | 51510.00 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 11042.00 | 11042.00 |  |
| 8 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 3450.00 |  | 3450.00 |
| 9 | 2140104 | 公路建设 | 87.00 |  | 87.00 |
| 10 | 2140106 | 公路养护 | 17131.00 |  | 17131.00 |
| 11 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 300.00 |  | 300.00 |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 542.00 |  | 542.00 |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 7674.00 |  | 7674.00 |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 7669.00 |  | 7669.00 |
| 15 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 21403 | 民用航空运输 | 600.00 |  | 600.00 |
| 117 | 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 600.00 |  | 600.0 |

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：2022 | 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** | **11042.00** | **10000.00** | **1042.00** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6128.94 | 6128.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1324.48 | 1324.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 476.83 | 476.83 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 884.26 | 884.26 |  |
| 6 | 30103 | 奖金 | 112.51 | 112.51 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 1158.67 | 1158.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 378.86 | 378.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1130.03 | 1130.03 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 663.3 | 663.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1042.00 |  | 1042.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 457.90 |  | 457.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 58.09 |  | 58.09 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 62.01 |  | 62.01 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 75.80 |  | 75.80 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 63.05 |  | 63.05 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 75.80 |  | 75.80 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 28.00 |  | 28 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 158.95 |  | 158.95 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3871.06 | 3871.06 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 28.81 | 28.81 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 2146.56 | 2146.56 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 173.00 | 173.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1522.69 | 1522.69 |  |

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：2022 | 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。

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：2022 | 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：2022 | 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** | **39.40** | **39.40** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | **39.40** | **39.40** |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 39.40 | 39.40 |  |  |
| 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 | 1.4 | 1.4 |  |  |

邢台市交通运输局2022年部门预算信息

公开情况说明

 按照《预算法》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定，现将邢台市交通运输局2022年部门预算公开如下：

 一、部门职责及机构设置情况

**1、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和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](http://www.hebxtjt.gov.cn/jtnew/so/?word=%BE%AD%BC%C3" \t "D:\江田云的文档\2015\预决算公开\2015年预算公开\_blank" \o "查看更多)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 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 邢台市交通运输局 | 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，目前我市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。2022年财政拨款预算收入40979万元。

**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。2022年支出预算40979万元，其中一般公共预算支出40979万元，包括系统人员经费、国省干线日常养护资金、农村公路养护补助、公交政策性亏损补贴等。

 **3、比上年增减情况**

 2022年预算收支安排40979万元，较2021年预算增加8473.2万元，增加原因是：增加普通国省干线公路养护经费、交运集团138部承包车辆线路整合补偿安置费等。

1. **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表说明**

无国有资本经营预算财政拨款收支。

**5、政府性基金预算收支说明**

无政府性基金预算收支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1042万元，主要用于日常公用经费，培训费、办公用房取暖费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排39.4万元，比上年度减少14.6万元，减少27.03%，主要原因是进一步加强管理，严格控制各项开支；事业单位公车改革基本完成，公务用车数量减少。其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费38万元，减少16万元，减少29.62%，（公务用车购置费为0，公务用车运行费38万元)，公务接待费1.4万元，增加1.4万元，增加100%，主要原因是需接待省级主管部门临检工作。

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

2022年交通运输工作要深入贯彻党的十九届六中全会，省第十次党代会，市第十次党代会精神，以“一三五十”经济社会发展思路为指引，坚持“项目为王、投资驱动”，落实土地“要素保障”，全力推动前期工作，突破项目储备瓶颈。统筹抓好干线公路养护、修复工作，对132公里公路设施进行修复，日常养护1902公里普通干线公路，确保各项公路设施发挥功能，设计功能恢复率≥95%，保障干线公路运输的安全；满足1116辆公交车正常运营，保障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,消防员特殊优待人群免费乘车，及大气污染红色预警免费乘车期间正常运营；保障280辆新能源车正常运行，年可替换柴油410万公升，减少PM排放≥3000Kg，保护城市环境。为邢台实现高质量赶超发展提供交通支撑。

（二）分项绩效目标

**1、维护绿色公交正常运行，满足居民出行需要**

**绩效目标：**将资金全部用于购置280辆新能源车融资利息、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：**公交车正常运营总数量1116辆，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，平均每辆车补贴成本3.4万元/辆；及时支付280辆新能源车融资利息，保障运行新能源车数量，年可替换柴油410万公升，减少PM排放≥3000Kg。

**2、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。

**3、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：**修复公路设施里程数132公里，日常养护普通干线公路1902.238公里，发案修复率≥85%，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≥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责任人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

**（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，做好绩效自评。**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。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。

**（四）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。

**（五）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。

|  |
| --- |
| 邢台市部门整体支出绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 填报单位（盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 邢台市交通运输局 |
| 年度预算（万元） | 年度收入预算 |
| 合计 | 一般公共预算拨入 | 政府基金预算拨入 | 提前告知转移支付 | 上年结转 | 单位自筹 | 其它收入（含经营收入） |
| 40979 | 40979 |  |  |  |  |  |
| 年度支出预算 |
| 合计 | 人员经费支出 | 正常公用支出 | 项目支出 | 其它支出 |
| 40979 | 10000 | 1042 | 29937 |  |
| 年度整体支出绩效目标 |  2022年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保证职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转目标2：保证必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。目标3：满足公交日常运营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。目标4：做好战备器材维护，保障公路事业更好、更快的发展。目标5：做好132公里公路设施修复、1902.238公里普通干线公路日常养护工作，保障干线公路运输安全。 |
|
|
| 绩效目标设立依据 | 冀交财[2019]510号、邢政办字（2019）13号 政府会议纪要（2019）27号 冀价邢费[2016]176号邢政办字[2019]13号、政府会议纪要[2019]27号《河北省公路路产损坏赔（补）偿费管理办法》（冀交公字【1998】48号）《河北省路政管理工作考核办法》《邢台市交通综合执法支队财务管理制度》《关于修改〈路政管理规定〉的决定》 交通运输部【2016】81号 《中华人民共和国公路法》《公路工程技术方案汇编》（2019）27号《市政府会议纪要》、《邢台市城际公交服务采购合同书》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》交计发{1998}23号交通部国防储备器材管理规定《中华人民共和国道路运输条例》 |
|
| 年度整体支出目标1 | 保证职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。 |
| 整体支出绩效指标 | 项目名称及金额（万元） | 一级指标 | 二级指标　 | 指标值 | 备注 |
| 人员经费 （10000 万元） | 产出指标 | 全体职工人数 | 1763人 |  |
| 年度考核合格以上人员比例 | ≥90% |  |
| 人员出勤率 | ≥95% |  |
| 工资的核算准确率 | ≥95% |  |
| 人员经费按时发放率 | 100% |  |
| 人员经费总额 | ≤10000万元 |  |
| 效益指标 | 年度交通重点工作完成率 | 100% |  |
| 干线公路设计功能恢复率 | ≥95% |  |
| 单位年终考核成绩 | ≥良 |  |
| 满意度指标 | 服务目标群体满意度 | ≥90% |  |
| 出租车管理中心经费（12万元） | 产出指标 | 培训司机数量 | ≥2800人 |  |
| 组织培训次数 | ≥50次 |  |
| 培训及时率 | =100% |  |
| 培训覆盖率 | ≥95% |  |
| 非税弥补经费成本 | ≤12万元 |  |
| 效益指标 | 重点工作完成率 | ≥95％ |  |
| 单位年终考核合格率 | 100% |  |
| 培训司机完成率 | ≥95% |  |
|  |  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度（%） | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 运输管理中心经费（65元） | 产出指标 | 参加考试司机人数 | ≥1000人 |  |
| 组织考试次数 | ≥2次 |  |
| 租赁场所数量 | 13所 |  |
| 印制资格证数 | ≥6万个 |  |
| 印档案袋数 | ≥2万个 |  |
| 软件升级数量 | ≥1套 |  |
| 考场达标率 | 100％ |  |
| 考试系统正常运行率 | ≥95% |  |
| 各项工作完成及时率 | 100％ |  |
| 效益指标 | 安全隐患处理率 | 100％ |  |
| 考试通过率 | ≥93% |  |
| 组织考试次数 | ≥2次 |  |
| 租赁场所数量 | 13所 |  |
| 印制资格证数 | ≥6万个 |  |
| 印档案袋数 | ≥2万个 |  |
| 软件升级数量 | ≥1套 |  |
| 考场达标率 | 100％ |  |
| 考试系统正常运行率 | ≥95% |  |
| 各项工作完成及时率 | 100％ |  |
| 效益指标 | 安全隐患处理率 | 100％ |  |
| 考试通过率 | ≥93% |  |
| 综合行政支队经费465万元 | 产出指标 | 劳务派遣人数 | ≥25人 |  |
| 检查客运企业数量 | ≥40家（次） |  |
| 检查驾培企业数量 | ≥30家（次） |  |
| 车辆维护数量 | 39辆 |  |
| 职工执法服装配备比例 | 100% |  |
| 车辆维护率 | ≥95% |  |
| 执法服装配备率 | 100% |  |
| 工程质量达标率 | ≥95% |  |
| 资金支出合规率 | ≥95% |  |
| 超载车辆及时处理率 | ≥95% |  |
|  | 支队经费成本 | ≤465万元 |  |
| 效益指标 | 单位年终考核成绩 | ≥良 |  |
| 安全隐患处理率 | 100% |  |
| 职工服装统一率 | 100% |  |
| 减少公路事故发生率 | ≥5% |  |
| 企业安全生产率 | ≥95% |  |
| 年度整体支出目标3 | 满足公交日常运营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。 |
| 整体支出绩效指标 | 公交公司购280部车贴息753万元 | 产出指标 | 购置数量 | 280辆 |  |
| 验收合格率 | 100% |  |
| 付款支付及时率 | 100% |  |
| 平均每辆车补贴成本 | ≤2.7万元/辆 |  |
| 效益指标 | 出行成本节约率 | ≥45% |  |
| 投诉处理完结率 | 100% |  |
| 柴油使用减少量 | 410万公升 |  |
| 交运集团城际公交车城际公交服务费（1980万元） | 产出指标 | 新能源电车数量 | 280部 |  |
| 新能源公交车正常运行率（%） | ≥97% |  |
| 公交覆盖率（%） | 100% |  |
| 发车时间按时率（%） | 100% |  |
| 线路开通时限 | 2022年12月31日前 |  |
| 运营成本 | ≤1980万元 |  |
| 效益指标 | 出行成本降低率（%） | ≥45% |  |
| 投诉处理完结率（%） | 100% |  |
| 柴油使用减少量（公升） | 410万公升 |  |
| 公交公司政策性亏损补贴（3800万元） | 产出指标 | 载客里程 | ≥600万公里 |  |
| 运营数量 | 1116辆 |  |
| 免费乘车人数 | ≥90万人 |  |
| 发车达标率 | ≥95% |  |
| 客流高峰期间市内线路正常运营等车间隔 | ≤5-15min |  |
| 平均每辆车补贴成本 | ≤2.68万元/辆 |  |
| 效益指标 | 出行成本节约率 | ≥500% |  |
| 客运量增长率 | ≥500% |  |
| 公交车每年减少PM排放情况 | ≥3000Kg |  |
| 年度整体支出目标4 | 做好战备器材维护，保障公路事业更好、更快的发展。 |
| 整体支出绩效指标 | 战备器材维护费（5万） | 产出指标 | 钢桥维护数量 | ≥278延米 |  |
| 物资保养次数 | 1次 |  |
| 器材质量达标率 | ≥99% |  |
| 按计划实施率 | 100% |  |
| 成本控制率 | ≥98% |  |
| 效益指标 | 器材维护良好率 | >98% |  |
| 装备利用率 | 100% |  |
| 年度整体支出目标5 | 做好1902.238公里普通干线公路日常养护工作，保障干线公路运输安全。 |
| 整体支出绩效指标 | 综合行政支队路损修复（120万元） | 产出指标 | 公路巡查次数 | ≥1次 |  |
| 巡查人员执证率 | 100% |  |
| 质量验收合格率 | ≥95% |  |
| 发案修复率 | ≥85% |  |
| 发案修复及时率 | ≤45天 |  |
| 定价定额超支率（%） | ＜3% |  |
| 效益指标 | 设施预设功能达标率（100%） | ≥95% |  |
| 路损案件结案率（%） | ≥95% |  |
| 安全隐患个数 | 0个 |  |
| 国省干线公路日常养护（7820万元） | 产出指标 | 公路养护里程 | ≥1902.238公里 |  |
| 公路养护工程合格率 | ≥90% |  |
| 日常养护事件处置率 | ≥80% |  |
| 项目计划完成及时率 | ≥90% |  |
| 每公里养护成本 | ≤5.3万元/公里 |  |
| 效益指标 | 行车速度提高率 | ≥20% |  |
| 设计功能恢复率 | ≥95% |  |
| 路面PQI | PQI≥90 |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |  |
| 年度整体支出目标7 | 对市非直管县（区）农村公路进行养护，做好养护计划，完善养护机制，提升养护水平。 |
| 整体支出绩效指标 | 农村公路养护省级补助344万元 | 产出指标 | 对辖区内所有农村公路实施养护 | 3909公里 |  |
| 节约率=节约成本/养护总投资 | ≥4% |  |
| 农村公路养护路面平整度 | ≥95% |  |
| 农村公路养护路容整洁度 | ≥95% |  |
| 农村公路养护路基和沿线设施完好度 | ≥95% |  |
| 养护结果评定合格率 | ≥95% |  |
|  | 农村公路养护完成时效性 | 95%≤完成率 |  |
|  | 路面中小修、沿线设施维护成本节约率 | 4%≤节约率 |  |
| 效益指标 | 行车速度提高率 | ≥15% |  |
| 农村公路通畅率 | ≥95% |  |
| 申报部门意见 | 申报单位意见 | 主管部门审核意见 |
| 单位负责人（签章）： 年 月 日 | 主管部门公章 年 月 日 |
| 经办人： 电话：  |

1. **预算项目绩效目标**

1、系统人员经费（人员经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **512002邢台市交通运输局** | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 系统人员经费(人员经费) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000 | **其中：财政资金** | 10000 | **其他资金** |  |
| 保证及时发放职工工资，及时缴纳职工保险及各项支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 83.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、足额发放系统人员工资，缴纳职工公积金职业年金和医疗保险,提高工作积极性。2、保障工资按时发放到位，三金及时上缴,，确保交通各项工作正常运转。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 全体职工人数 | 发放工作缴纳保险的全体职工人数 | 1763人 | 根据邢台市人社局批复 |
| 质量指标 | 年度考核合格以上人员比例 | 年底工作考核合格率÷全体人数×100% | ≥90% | 根据邢台市人社局批复 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 实际出勤人数÷应出勤人数×100% | ≥95% | 根据邢台市人社局批复 |
| 质量指标 | 工资的核算准确率 | 人员工资准确核算的月数/实际工资发放月数\*100% | ≥95% | 《人员编制方案》 |
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 按时发放的月数/实际发放月数\*100% | 100% | 根据邢台市人社局批复 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 人员工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费总额 | ≤10000万元 | 根据邢台市人社局批复 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 年度交通重点工作完成率 | 完成重点工作数量/全年重点工作数量\*100% | 100% | 年度工作报告 |
| 经济效益指标 | 单位年终考核成绩 | 组织部年终考核成绩 | ≥良 | 组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务目标群体满意度 | 调查人群满意及较满意数÷参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

|  |
| --- |
| **2、**综合协调与应急指挥中心建设绩效目标表**512002邢台市交通运输局** |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 综合协调与应急指挥中心建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300 | 其中：财政资金 | 300 | 其他资金 |  |
| 以整合、接入、共享为基础，涵盖公交、出租车、长途客运、货物运输等综合运输方式，城市道路、高速公路、国省干线公路等路网信息以及路政执法、监测调度、统计分析和应急指挥为一体的综合交通运输管理系统 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50 | 100 |  |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 1、实现交通信息资源共享化 |
| 目标2 | 2、促进交通管理决策科学化。 |
| 目标3 | 3、实现交通指挥调度信息化。 |
| 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 | 建设面积 | 指挥中心主会场302平方米，研判一室130平方米，研判二室46平方米，机房20平方米 | ≥498平方米 | 建设方案 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 实际出勤人数/应出勤人数\*100% | ≥90% | 建设方案 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 按约定时间付款金额/总付款金额 | 100% | 建设方案 |
| 成本指标 | 综合协调与应急指挥中心建设成本 | 保障应急指挥中心各项工作正常运行 | ≤300万元 | 建设方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 交通重点工作完成率 | 完成重点工作/全年重点工作 | ≥95% | 上级部门考核 |
| 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良以上 | 邢台市市直部门领导班子和领导干部综合考核办法 |
| 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满意度 | ≥90% | 社会调查问卷 |

|  |
| --- |
| **3、民兵训练基地进出口道路改建工程目标绩效表****512002邢台市交通运输局** |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 民兵训练基地进出口道路改建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87 | 其中：财政资金 | 87 | 其他资金 |  |
| 用以工程施工、设计、监理的支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100 |  |  |  |
| 绩效目标 | 目 标 | 提升基地建设，满足承训需求，对现状基地进出口道路进行提升改造。 |
| **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 | 实际完成的路面米数 | 该项目已交工验收 | 已完工 | 市委市政府相关文件 |
| 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 市委市政府相关文件 |
| 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，用以考核反映项目产出数量目标的实际程度。 | 已完工 | 市委市政府相关文件 |
| 成本指标 | 路基路面工程成本控制 | 出口道路改建工程成本 | ≤87.3万 | 市委市政府相关文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 行车速度增长率（%） | （现期公路行车速度-前期公路行车速度）/前期公路行车速度\*100% | 已完工 | 工程可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 周边对周围环境的空气、噪音等污染情况满意度（%） | 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。 | 已完工 | 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% | 调查问卷 | 工程可行性研究报告 |
| **4、交通战备事业费目标绩效白表****512002邢台市交通运输局** |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 交通战备事业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 5万 | 其中：财政资金 | 5万 | 其他资金 |  |
| 1-8月份，每月对1座钢桥进行一次全面保养，8-12月对所有物资进行年度保养，资金使用1-8月，每月0.5万元，8-12月1万元进行使用，做好仓库管理工作，严格计划要求组织实施，确保工程质量和安全生产 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 目标1 | 提高战备物资的使用效益。 |
| 目标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 | 按计划实施率 | 严格按照年度计划进行实施 | 100% | 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 |
| 效果指标 | 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 |
| 可持续性影响 | 装备利用率 | 完好率始终处于100%，保持全国先进，提高装备利用率 | >100% | 交计发{1998}23号交通部国防储备器材管理规定 |
| 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（%） | 调查人群满意及较满意/参加调查问卷人数\*100%>90% | 调查问卷 |

|  |
| --- |
| **5、**农村公路养护省补目标绩效表**512002邢台市交通运输局** |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 农村公路养护省补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 344 | 其中：财政资金 | 344 | 其他资金 |  |
|  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10 | 40 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 目标1 | 对我市非直管县（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。 |
| **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 | 3909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%≤路面平整度 | 公路工程技术标准 |
| 农村公路养护路容整洁度（%） | 农村公路养护路容整洁度 | 95%≤路容整洁度 | 公路工程技术标准 |
| 农村公路养护路基和沿线设施完好度（%） | 农村公路养护路基和沿线设施完好度 | 95%≤路基和沿线设施完好度 | 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%≤完成率 | 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率（%） | 节约率=节约成本/养护总投资 | 4%≤节约率 | 公路工程技术标准 |
| 效果指标 | 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%≤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 |
| 可持续性影响 | 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%≤满意度 | 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6、运输管理中心经费目标绩效表512002邢台市交通运输局 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 运输管理中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 65 | 其中：财政资金 | 65 | 其他资金 |  |
| 维护运管处核心服务业务平台，保障运管系统工作更安全、方便、快捷，营造运输市场良好秩序。加强道路运输驾驶员考试管理，运用现代化信息网络平台考试场，加强驾驶员管理，方便车主业户，实行网上无纸办公，单证零收费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 目标1 | 维护运管处核心服务业务平台，保障运管系统工作更安全、方便、快捷，营造运输市场良好秩序。 |
| 目标2 | 加强道路运输驾驶员考试管理，运用现代化信息网络平台考试场，加强驾驶员管理，方便车主业户，单证零收费。 |
| **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 | 印制资格证数 | 印制从业资格证数量 | ≥6万个 | 冀交财【2019】510号 |
| 质量指标 | 考场达标率 | 从业资格考试场达标率 | ≥100％ | 冀交财【2019】510号 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 实际完成工作数量÷计划完成工作数量×100％ | =100％ | 冀财资环[2016]114号、115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 | =100％ | 冀交财【2019】510号 |
| 成本指标 | 从业考试成本 | 客货从业资格证考试成本 | 65万 | 冀交财【2019】510号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 考试通过率 | 从业人员资格证考试通过率 | ≥93％ | 冀财资环[2016]114号、115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务目标群众满意度 | 调查人群满意及较满意数÷参加调查人数×100％ | ≥95％ | 调查问卷 |

|  |
| --- |
| 7、出租车管理中心经费目标绩效表512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 出租车管理中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 12 | 其中：财政资金 | 12 | 其他资金 |  |
| 规范出租车行业 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 绩效目标 | 目标1 | 保证每周召开一次例会，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。 |
| 目标2 | 弥补经费不足，保障日常工作顺利开展。 |
| 目标3 |  |
| **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 | 通过加强司机培训，更好地为乘客服务。 | ≥2800人（次） | 每次例会签到表 |
| 数量指标 | 培训司机次数 | 保证全年培训司机次数达到50次 | ≥50次 | 每次例会记录 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 保证每名出租车从业人员都参加培训。 | ≥2800人 | 每次例会签到表 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 实际培训次数/计划培训次数 | =100% | 每次例会记录 |
| 成本指标 | 从业资格考试综合管理成本 | 考试场地租赁、资格证印刷费等 | ≤12万元 | 每次例会记录 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训司机完成率 | 实际培训次数/计划培训次数\*100% | ≥95% | 每次例会签到表 |
| 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\*100% | ≥95% | 工作计划总结 |
| 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% | 调查问卷 | 调查问卷 |

|  |
| --- |
| 8、综合行政支队经费目标绩效表512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 综合行政支队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 465万 | 其中：财政资金 | 465万 | 其他资金 |  |
| 通过非税弥补经费的支出，有效填补交通执法经费缺口，确保各项业务、职能顺利开展，为优化我市路域环境、营商环境起到积极作用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 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。 |
| 目标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（次） | 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（次） | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 通过劳务派遣人员费用支出，保障执法、安全生产监管及后勤保障等工作正常开展 | ≥95% | 年终考核 |
| 经济效益指标 | 客运及驾培市场经营秩序维护率 | 客运及驾培市场经营秩序维护数量/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 | 良以上 | 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 |
| 社会效益指标 | 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》 |
| 社会效益指标 | 企业安全生产率 | 通过联合检查提高企业安全生产管理工作水平，保障企业安全生产 | ≥95% | 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务目标群众满意度 | 调查人群满意及较满意数/参加调查问卷人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

|  |
| --- |
| 9、综合行政支队路损修复目标绩效表512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 综合行政支队路损修复 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 120万 | 其中：财政资金 | 120万 | 其他资金 |  |
| 通过路损修复工作，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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 目标1 | 发案修复率达到85%以上，确保公路设施毁损及时修复。 |
| 目标2 | 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 | 《河北省路政管理工作考核办法》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 效果指标 | 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》 |
| 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 | 服务目标全体满意度 | 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 |

10、国省干线公路日常养护（基数）目标绩效表

|  |
| --- |
| 512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 国省干线公路日常养护（基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 7820 | 其中：财政资金 | 7820 | 其他资金 |  |
| 我市辖区内国省干线公路日常养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 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。 |
| 目标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。 |
| 目标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。 |
| 目标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工程量 | ≥1902.238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 |
| 效果指标 | 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》 |
| 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。 | ≥90分 | 调查问卷 |

11、邢德线南杜村南至孝昌村北段养护工程目标绩效表

|  |
| --- |
| 512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 邢德线南杜村南至孝昌村北段养护工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 158 | 其中：财政资金 | 158 | 其他资金 |  |
| 用以工程施工、设计、监理的支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100 |  |  |  |
| 绩效目标 | 目 标 | 按照计划节点完成项目建设，路面完成6.353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；行车速度增长率≧20%；行车时间提高率≧20%；有效减少对周围环境的空气、噪音等污染情况；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 | 实际完成路面公里数 | 该项目已交工验收 | 已完工 |  冀交公路【2020】6号 |
| 质量指标 | 项目质量验收情况 | 该项目已交工验收 | 已完工 |  冀交公路【2020】6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，用以考核反映项目产出数量目标的实际程度。 | 已完工 |  冀交公路【2020】6号 |
| 成本指标 | 路基路面工程成本控制 | 该项目已交工验收 | 已完工 |  冀交公路【2020】6号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 行车速度增长率（%） | （现期公路行车速度-前期公路行车速度）/前期公路行车速度\*100% | 已完工 | 工程可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 周边对周围环境的空气、噪音等污染情况满意度（%） | 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。 | 已完工 | 工程可行性研究报告 |
| 可持续性影响 | 完工后年平均日交通量（辆/日） | 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11066辆/日 | 已完工 | 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% | 调查问卷 | 工程可行性研究报告 |

12 、购置280辆新能源车融资贴息绩效表

|  |
| --- |
| 512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 购置280辆新能源车融资贴息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 753万元 | 其中：财政资金 | 753万元 | 其他资金 |  |
|  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 目标1 | 将资金全部用于购置280辆新能源车融资贴息，保障运行新能源车数量 |
| 目标2 | 降低城乡居民出行成本，满足城乡居民乘车需求，保障居民顺利出行,使用清洁能源，保护城市环境 |
| 目标3 | 满足城乡居民出行安全、便利出行 |
| **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 | 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\*100% | ≥97% | 邢政办字[2019]13号政府会议纪要[2019]27号 |
| 时效指标 | 线路开通时限 | 新能源公交线路全部开通 | 2022年12月31日 | 邢政办字[2019]13号政府会议纪要[2019]27号 |
| 成本指标 | 融资购车贴息 | 购置280部新能源车融资贴息成本 | 753万 | 邢政办字[2019]13号政府会议纪要[2019]27号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 出行成本降低率（%） | （以前出行票价-现在出行票价）/以前出行票价\*100% | 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（%） |  处理旅客投诉次数/旅客投诉总次数\*100%  | ≥100% | 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 |
| 可持续性影响 | 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 | 98%以上乘车群众满意 | ≥98% | 调查问卷 |

13、公交公司政策性亏损补贴绩效表

|  |
| --- |
| 512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 公交公司政策性亏损补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 3800万元 | 其中：财政资金 | 3800万元 | 其他资金 |  |
| 将资金全部用于政策性亏损补贴,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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 目标1 | 将资金全部用于公交车运营，保障1116部公交车正常运营。 |
| 目标2 | 免费乘车期间，出行成本节约500%，客运量增长500%，满足居民乘车需求，保障乘客日常顺利出行。 |
| **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 | 载客里程 | 公交车载客里程情况 | ≥600万公里/月 | 财务统计报表 |
| 数量指标 | 运营数量 | 公交车正常运营总数量 |  =1116辆 | 监控平台 |
| 质量指标 | 发车达标率 | 线路运行首末班时间达标情况 | ≥95% | 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 |  =3.4万元/辆 | 财务报表 |
| 效果指标 | 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 | ≥500% | 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 | ≥500% | 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 |
| 可持续性影响 | 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度数/参加调查人数总和\*100% | ≥98% | 调查问卷 |

14、交运集团2021年度城际公交服务费目标绩效表

|  |
| --- |
| 512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 交运集团2022年度城际公交服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 1980万元 | 其中：财政资金 | 1980万元 | 其他资金 |  |
|  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 目标1 | 促进公交行业节能减排，为生态环境治理做出贡献 |
| 目标2 | 满足城乡居民出行安全、便利出行 |
| 目标3 | 实现全市城际公交一体化运行 |
| **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 | 新能源电车数量（部） | 新能源电车数量280部 |  ＝280部 | 【2019】27号《市政府会议纪要》、《邢台市城际公交服务采购合同书》 |
| 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\*100% | ≥97% | 【2019】27号《市政府会议纪要》、《邢台市城际公交服务采购合同书》 |
| 时效指标 | 线路开通时限 | 新能源公交线路全部开通 | 2022年12月31日 | 【2019】27号《市政府会议纪要》、《邢台市城际公交服务采购合同书》 |
| 成本指标 | 运营成本 | 城际公交服务费 |  ≤1980万元 | 【2019】27号《市政府会议纪要》、《邢台市城际公交服务采购合同书》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 出行成本降低率（%） | （以前出行票价-现在出行票价）/以前出行票价\*100% | 降低45% | 【2019】27号《市政府会议纪要》、《邢台市城际公交服务采购合同书》 |
| 社会效益指标 | 投诉处理完结率（%） |  处理旅客投诉次数/旅客投诉总次数\*100%  | ≥100% | 【2019】27号《市政府会议纪要》、《邢台市城际公交服务采购合同书》 |
| 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 | 【2019】27号《市政府会议纪要》、《邢台市城际公交服务采购合同书》 |
| 可持续性影响 | 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 | 【2019】27号《市政府会议纪要》、《邢台市城际公交服务采购合同书》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98%以上乘车群众满意 | ≥98% | 调查问卷 |

15、138部承包车辆线路整合补偿安置目标绩效表

|  |
| --- |
| 512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 138部承包车辆线路整合补偿安置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 1136万元 | 其中：财政资金 | 1136万元 | 其他资金 |  |
|  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 促进公交行业节能减排，为生态环境治理做出贡献 |
| 目标2 | 满足城乡居民出行安全、便利出行 |
| 目标3 | 实现全市城际公交一体化运行 |
| **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 | 承包经营数量 | 承包整合车辆138部 |  ＝138部 | 邢政办字【2019】13号《推进全市城乡公交一体化发展的实施意见》的批复 |
| 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\*100% | ≥97% | 邢政办字【2019】13号《推进全市城乡公交一体化发展的实施意见》的批复 |
| 时效指标 | 线路开通时限 | 新能源公交线路全部开通 | 2021年12月31日 | 邢政办字【2019】13号《推进全市城乡公交一体化发展的实施意见》的批复 |
| 成本指标 | 运营成本 | 降低出行成本 | 降低45% | 邢政办字【2019】13号《推进全市城乡公交一体化发展的实施意见》的批复 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 出行成本降低率（%） | （以前出行票价-现在出行票价）/以前出行票价\*100% | 降低45% | 邢政办字【2019】13号《推进全市城乡公交一体化发展的实施意见》的批复 |
| 社会效益指标 | 投诉处理完结率（%） |  处理旅客投诉次数/旅客投诉总次数\*100%  | ≥100% | 邢政办字【2019】13号《推进全市城乡公交一体化发展的实施意见》的批复 |
| 生态效益指标 | 柴油使用减少量（公升） | 年可替换柴油230万公升 | ≥230万公升 | 邢政办字【2019】13号《推进全市城乡公交一体化发展的实施意见》的批复 |
| 可持续性影响 | 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《推进全市城乡公交一体化发展的实施意见》的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98%以上乘车群众满意 | ≥98% | 调查问卷 |

1. 邢台机场开办费绩效表

512002邢台市交通运输局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 邢台机场开办费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 600 | 其中：财政资金 | 600 | 其他资金 |  |
| 保证及时发放职工工资，及时缴纳职工保险及各项支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1、足额发放系统人员工资，缴纳职工公积金职业年金和医疗保险,提高工作积极性。2、保障工资按时发放到位，三金及时上缴,，确保邢台机场各项工作正常运转。 |
|
| **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 | 全体职工人数 | 发放工作缴纳保险的全体职工人数 | 112人 | 河北机场集团相关批复 |
| 质量指标 | 年度考核合格以上人员比例 | 年底工作考核合格率÷全体人数×100% | ≥90% | 河北机场集团相关批复 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 实际出勤人数÷应出勤人数×100% | ≥95% | 河北机场集团相关批复 |
| 质量指标 | 工资的核算准确率 | 人员工资准确核算的月数/实际工资发放月数\*100% | ≥95% | 河北机场集团相关批复 |
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 按时发放的月数/实际发放月数\*100% | 100% | 河北机场集团相关批复 |
| 成本指标 | 机场开办费总额 | 人员工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金、差旅费、培训费等经费总额 | ≤600万元 | 河北机场集团相关批复 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 年度交通重点工作完成率 | 完成重点工作数量/全年重点工作数量\*100% | 100% | 年度工作报告 |
| 经济效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级单位年终考核成绩 | ≥良 | 组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务目标群体满意度 | 调查人群满意及较满意数÷参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

1. 疫情应急车辆保障及相关费用绩效表

512002邢台市交通运输局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 疫情应急车辆保障及相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 153 | 其中：财政资金 | 153 | 其他资金 |  |
| 按照市委、市政府要求，保障疫情防控需要和人民群众生活需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1、物资保障运输2、人员保障运输 |
|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急物资运输车次 | 完成应急物资运输任务车次 | 310车/次 | 邢台市城建【1982】号文件 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 实际出勤人数÷应出勤人数×100% | ≥95% | 邢台市城建【1982】号文件 |
| 时效指标 | 应急保障运输时间 | 自疫情开始至疫情结束 | 2021年1月4日至3月15日 | 邢台市城建【1982】号文件 |
| 成本指标 | 应急保障总成本 | 承担我市物资及人员保障运输任务总成本 | ≤153万元 | 邢台市城建【1982】号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 年度交通重点工作完成率 | 完成重点工作数量/全年重点工作数量\*100% | 100% | 年度工作报告 |
| 经济效益指标 | 单位年终考核成绩 | 市物资保障组、交通检疫组考核 | ≥良 | 组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务目标群体满意度 | 调查人群满意及较满意数÷参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

18、农村公路建设改造工程

|  |
| --- |
| 512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 农村公路建设改造工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 153 | 其中：财政资金 | 153 | 其他资金 |  |
| 对我市农村公路实施养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10 | 40 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 目标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%≤路面平整度 | 公路工程技术标准 |
| 农村公路养护路容整洁度（%） | 农村公路养护路容整洁度 | 95%≤路容整洁度 | 公路工程技术标准 |
| 农村公路养护路基和沿线设施完好度（%） | 农村公路养护路基和沿线设施完好度 | 95%≤路基和沿线设施完好度 | 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%≤完成率 | 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率（%） | 节约率=节约成本/养护总投资 | 4%≤节约率 | 公路工程技术标准 |
| 效果指标 | 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%≤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 |
| 可持续性影响 | 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%≤满意度 | 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 |

19、交通系统运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 交通系统运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 3050 | 其中：财政资金 | 3050 | 其他资金 |  |
| 对我市农村公路实施养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 83 | 100 |
| 绩效目标 | 目标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 | 人员数量 | 保障在职职工217人与退休职工58人的办公经费 | 275人 | 市人社局核准单位人事信息 |
| 质量指标 | 实际成与预算成本差异率 | （实际成本-预算成本）/预算成本 | ≥90% | 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 | 100% | 预算法 |
| 成本指标 | 全系统执法人员培训、内审、安可等各项运行经费 | 保障市局各项工作正常运行 | ≤3050万元 | 市政府会议纪要 |
| 数量指标 | 人员数量 | 保障在职职工217人与退休职工58人的办公经费 | 275人 | 市人社局核准单位人事信息 |
| 质量指标 | 实际成与预算成本差异率 | （实际成本-预算成本）/预算成本 | ≥90% | 预算法 |
| 效果指标 | 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 | ≤3050万元 | 市政府会议纪要 |
| 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% | 调查文件 |

20、交通综合事务管理

|  |
| --- |
| **预算项目绩效信息表** |
| 512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 交通综合事务管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 400 | 其中：财政资金 | 400 | 其他资金 |  |
|  交通综合事务管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 83 | 100 |
| 绩效目标 | 目标1 | 1 、保证必要办公条件，提高工作效率，各项工作正常运转。 |
| 目标2 | 2、全面保障公路管理，突出抓好八大建设工作。 |
| 目标3 |  |
| 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689人以及784名退休职工办公经费 | 1473人 | 人社部门核准单位人事信息 |
| 质量指标 | 实际成本与预算成本差异率 | （实际成本-预算成本）/预算成本 | ≥90% | 预算法 |
| 时效指标 | 年度重点工作计划的完成率 | 按时完成重点工作数/全部年度重点工作数 | ≥95% | 单位年终工作报告 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 按约定时间付款金额/总付款金额 | 100% | 预算法 |
| 成本指标 | 全系统执法人员培训、内审、安可、大宗印刷等 | 保障市局各项工作正常运行 | ≤400万元 | 邢编办字[2019]64号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 交通重点工作完成率 | 完成重点工作/全年重点工作 | ≥95% | 上级部门考核 |
| 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良以上 | 邢台市市直部门领导班子和领导干部综合考核办法 |
| 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满意度 | ≥90% | 社会调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |

21、系统人员经费（公用经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 512002邢台市交通运输局 | 单位：万元 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 日常公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1042 | 其中：财政资金 | 1042 | 其他资金 |  |
| 保证必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 83.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、保障必要办公条件，提高工作效率，各项工作正常运转。2、全面保障对相关公路、道路进行管理，突出抓好八大（队伍建设，大气污染和路域环境治理、超限治理安全生产等）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 | 人员数量 | 保障在职职工、退休人员办公经费 | 1763人 | 人社部门核准单位人事信息 |
| 数量指标 | 公务用车数量 | 车管办核准公务用车数量 | ≤60辆 | 财政预算文件 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成的年度工作/全年工作\*100% | ≥98% | 《党政机关经费保障标准的通知》、单位内部工作职责及年终工作考核 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 正常运行车辆/车辆总数量\*100% | ≥90% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 质量指标 | 冬季取暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥90% | 《邢台市集中供热管理办法》 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 《党政机关经费保障标准的通知》、单位年终工作报告 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数\*100% | 100% | 《预算法》、签订的合同，及验收报告 |
| 成本指标 | “三公经费”成本 | “三公经费”成本总额 | ≤39.4万元 | 《党政机关经费保障标准的通知》《党政机关公务用车管理办法》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 交通重点工作完成率 | 完成的重点工作数量/全年重点工作数量\*100%　 | ≥95% | 上级部门考核 |
| 社会效益指标 | 供暖保障率 | 实际供暖面积/共需供热面积\*100%　 | ≥95% | 供暖合同 |
| 社会效益指标 | 超限超载率 | 超限车辆数/通行货运车辆数\*100% | ≥0% | 《河北省路政管理工作考核办法》 |
| 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（单位）领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》 |
| 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满意率 | ≥90% | 社会调查问卷  |

1. 普通国省干线公路养护工程目标绩效表

|  |
| --- |
| 512002邢台市交通运输局 |
| 项目编码 |  | 项目名称 | 国省干线公路养护工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 8536 | 其中：财政资金 | 8536 | 其他资金 |  |
| 我市辖区内国省干线公路养护工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 83 | 100 |
| 绩效目标 | 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。 |
| 目标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。 |
| 目标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。 |
| 目标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 | 完成项目工程量 | 项目指标完成率=实际结果/预期目标\*100% | 112.506公里 | 省厅计划文件 |
| 质量指标 | 完成项目的质量 | 对竣工验收后的项目以竣工验收得分为依据，对没有竣工验收的项目以质检部门出具的交工检测报告得分为依据，工程已完工但未组织交竣工的项目，依据监理评分按B级计入分值。 | 合格 | 《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 项目实际完成时间 | 严格按计划时间规定完成。 | 《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》 |
| 成本指标 | 工程成本控制 | 实际完成工程投资 | 75万/公里 | 省厅计划文件 |
| 效果指标 | 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》 |
| 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。 | ≥90分 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市交通运输局安排政府采购预算141.00万元。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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **141.00** | **141.00** | **141.00** |  |  |  |  |
| **邢台市交通运输局小计** |  |  |  |  |  |  | **141.00** | **141.00** | **141.00** |  |  |  |  |
| 综合行政支队经费 | 465.00 | 制服 | A07030101 | 套 | 300 | 0.47 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |

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

邢台市交通运输局上年末固定资产金额为5480万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

| 512邢台市交通运输局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额  | ——  | 5480 |
| 1、房屋（平方米）  | 37755.00 | 3404 |
| 其中：办公用房（平方米 | 37671.00 | 3397 |
| 2、车辆（台、辆）  | 27 | 455 |
| 3、其他设备  | ——  |  |
| 4、其他固定资产  | ——  | 1621 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

2022年预算严格按照市财政局预算相关文件要求编制。项目支出按照目前已经明确的省财政厅下达的专项资金文件编制。政府性基金收入按照市财政安排资金确定。因交通建设资金由省财政厅在预算年度内陆续下达，此次编制预算未包括工程建设项目类专项资金。