

# 高邑县交通运输局

## 2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县交通运输局 2020 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：

#### 高邑县交通运输局主要职责

（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县港口规划和岸线使用管理。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。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。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施

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。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。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。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（七）指导全县公路、水路安全生产和应急管理。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）由县交通运输局牵头，会同县发展和改革委员会等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。县交通运输局会同有关部门组织编写综合运输体系规划，负责涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调。

(十一) 县交通运输局指导城乡客运及有关设施规划和管理。要加强协调配合，确保城市公共交通整体规划的有效衔接。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

### 机构设置

高邑县交通运输局预算单位包括交通运输局 1 个预算单位，包括交通运输局机关及下属单位：公路管理站、地方管理站、交通综合执法大队 3 个独立核算的事业单位，其中高邑县交通运输局高邑县交通运输局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

高邑县交通运输局因工作需要设有 5 个内设机构：办公室、规划信息科、政策法规科、运输科、管理协调科。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县交通运输局 机关	行政	正科级	财政拨款
高邑县公路管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县交通运输服 务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县交通运输综 合执法大队	事业	股级	财政性资金基本保证

### 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入4855.45万元。其中，一般公共预算拨款收入2912.84万元、基金预算拨款收入1942.6万元、国有资本经营预算拨款收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算4855.45万元。其中，基本支出1727.38万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出3128.07万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出等；其他支出0万元。

### 3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排4855.45万元，较2019年预算2450.95万元，增加101.93%。其中：基本支出增加363.92万元，增长26.69%，主要为增加人员工资支出；项目支出增加2087.05万元，增加200.48%，主要为2020年安排基金支出1942.6万元；其他支出增加0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排208.48万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局“三公”经费预算安排28万元，与上年相比减少1万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费28万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28万元），与上年相比减少1万元，减少主要原因是：实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2020年“三公经费”预算规模比2019年降低；公务接待费0万元，与上年持平。

#### 五、绩效预算信息

##### 第一部分

##### 部门整体绩效目标

##### 一)、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，完成2020年干线公路建设、农村公路建设、场站建设、公路养护、城建项目等计划编制工作。坚决打击“黑车”运营，切实维护行业健康发展。强化超限超载车辆治理，超限超载率控制在2%以下。

##### 二)、分项绩效目标

##### 1. 农村公路建设和养护

完成2020年农村公路建设养护任务，维修相关附属设施，使村民出行更加安全便捷。

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

## 2. 交通基础设施建设的协调、监督和管理

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

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

## 3. 普通国省干线公路养护

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

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

## 4. 农村公路以奖代补

绩效目标：实现农村公路有路必养。

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

## 5. 公路管理

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

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

## 6. 道路运输管理

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

绩效指标：政府公示企业巡查派驻监管实现100%，“双控机制”

创建完成率 100%，，“两客一危”营运车辆上线率 90%以上。

### 7. 城市客运管理

绩效目标：指导全县城市客运行业的管理工作，保障行业安全稳定。

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

### 8. 综合事务管理

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

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

## 三)、工作保障措施

### 1. 完善制度建设

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

### 2. 加强支出和绩效管理

及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

### 3. 规范财政资金、财务资产管理

规范财政资金使用效益，坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合

理，物尽其用。

#### 4. 强化宣传引导

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

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

#### 1、107 国道北立交桥容貌改造工程绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0101-YXN-MPSN		项目名称	107 国道北立交桥容貌改造工程		
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	
	中标施工单位为河北浩恒园林景观工程有限公司，工程于 2018 年 8 月开工，目前主体工程已完工。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、该工程完工后，桥梁面貌焕然一新，改善道路通行状况。					
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	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	行业标准	
	数量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥100%	问卷调查	



## 2、107 国道高邑元氏界至高邑县城段绿化改造提升工程绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0101-YXN-D6FG		项目名称	107 国道高邑元氏界至高邑县城段绿化改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	该工程共计绿化面积 24 万平方米，投资 4054.85 万元，2019 年 6 月 15 日开工，中标单位河北广拓环境工程有限公司。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、该工程完工后，城区段焕然一新，美化、改善道路通行状况。					
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	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	公路养护工程合格率（%）	高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	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	≥95%	行业标准	
	生态效益指标	路面完好率（%）	路面完好的农村公路里程数占农村公路总里程数的比率	≥95%	行业标准	
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	%	问卷调查	

### 3、107 国道至石桥焊材道路工程绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-WTGQ		项目名称	107 国道至石桥焊材道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	38.44	其中：财政资金	38.44	其他资金	
	我局 2016 年组织实施了高邑县 107 国道至石桥焊材道路工程，该工程已完成决算审计决算价为 149.24 万元。截至目前，尚欠 38.44 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、形成了简洁、明快、具有时代特色的道路景观，为驾乘人员提供优美、舒适、安全的外部环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建农村公路里程	工程完工后新增农村公路里程	≥0.69 公里	行业标准	
	数量指标	新增硬化路里程	工程完工后新增农村公路硬化里程	≥0.69 公里	行业标准	
	质量指标	项目工程质量合格率	合格工程占全部工程的比率	≥100%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度	因此项工程的完成对地区经济增长的贡献	明显	行业标准	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	公路硬化的村站全部具备条件的村的比率	≥100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥0%	问卷调查	

#### 4、2018 年专业攻坚“四个一”活动课题经费绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0402-YXN-YVY3		项目名称	2018 年专业攻坚“四个一”活动课题经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	2018 年政府系统组织开展了以“一个部门、一个课题、一个团队、一项成果”为主要内容的专业攻坚“四个一”活动，全县 52 个单位参与课题攻坚，解决了一批制约发展的难题，广大干部的专业精神和专业能力显著提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、广大干部的专业精神和专业能力显著提升 2、解决了一批制约发展的难题					
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	资金拨付进度	已拨付资金占全部资金的比率	按照年度计划	行业标准	
效果指标	社会效益指标	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%	行业标准	
	生态效益指标	科普活动参与者满意度（%）	调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率	≥95%	行业标准	
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。	≥100%	问卷调查	

## 5、“农行青年林”建设养护资金绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0206-YXN-RKM8		项目名称	“农行青年林”建设养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	为进一步加大生态环境建设,不断满足人民群众对生活环境日益增长的要求,县政府结合省青基会推介的绿色项目要求积极向上申报,经中国青少年发展基金会与中国农业银行协商,中国青少年发展基金会同意					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1、高速公路下道口绿化工程保护母亲河行动“农行青年林”项目顺利进行 2、不断满足人民群众对生活环境日益增长的要求					
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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	≥100%	行业标准	
	质量指标	日常巡查覆盖率(%)	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例	≥100%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	林木绿化率(%)	有林地(含林带)面积、灌木林面积和四旁树占地面积与总面积的比率	≥100%	行业标准	
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。	≥100%	问卷调查	

## 6、大气污染防治费用绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0402-YXN-T349		项目名称	大气污染防治费用		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	自大气污染防治工作开展以来，我局 13 个执法中队共投入 80 余人，执法车辆 15 余辆昼夜不间断工作，任务繁重，工作量大，部分人员还相继出现了中暑，生病现象，特申请资金用于解决人员、车辆的日常开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、水井保证设施完好并满足治理用水 2、进一步做好道路扬尘治理工作					
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	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	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	≥100%	行业标准	
	经济效益指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥100%	行业标准	
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	≥100%	问卷调查	

## 7、大气污染防治费用绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0402-YXN-UT5V		项目名称	大气污染防治费用		
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	
	落实大气污染防治要求,清扫、洒水、雾炮、吸尘等道路扬尘治理工作保持常态化运行。自9月22日至10月底加大107国道,393省道尤其是393省道扬尘治理力度,进行24小时不间断洒水等降尘作业,道路沿线空气质量得到有力提升。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1、道路沿线空气质量得到有力提升。 2、道路扬尘治理工作保持常态化运行					
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	质量指标	配套设施完成率(%)	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	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	≥100%	行业标准	
	社会效益指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥100%	行业标准	
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	≥100%	问卷调查	

## 8、大气污染防治车辆绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0402-YXN-9T2G		项目名称	大气污染防治车辆		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	按照县大气污染防治工作要求,为进一步做好国省干道环境污染治理工作,根据公路保洁需要,我局通过公开招标购买了大气治理环保车辆共7辆,中标单位长沙中联中科环境产业有限公司,					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、步做好国省干道环境污染治理工作,作好公路保洁.					
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	成本指标	政府采购率(%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	≥100%	行业标准	
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	基础设施完好率(%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥0%	问卷调查	

## 9、高速下道口（东入城口）雕塑广场工程绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0107-YXN-CW0S		项目名称	高速下道口（东入城口）雕塑广场工程		
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	
	该工程建设面积约 8465 平方米，总投资 495.46 万元，2019 年 11 月 1 日开工，目前工程正在建设中。承包人为石家庄市亿城园林绿化工程有限公司。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、美化环境，提升高邑城市形象					
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	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	公路养护工程合格率（%）	高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	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	≥95%	行业标准	
	经济效益指标	路面完好率（%）	路面完好的农村公路里程数占农村公路总里程数的比率	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥100%	问卷调查	



## 10、高速下道口雕塑绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0107-YXN-T32K		项目名称	高速下道口雕塑		
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	
	该工程 2019 年 12 月开工，总投资 930.5 万元，雕塑共两座。目前该工程正在施工中。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、美化环境，进一步提升高邑形象。					
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	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	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	≥100%	行业标准	
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	≥100%	行业标准	

## 11、高邑县 393 省道西段两侧裸露地面硬化工程绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-1H8X		项目名称	高邑县 393 省道西段两侧裸露地面硬化工程		
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	
	该工程施工单位为河北卓景园林绿化工程有限公司,开工时间 2019 年 11 月 1 日,工期 90 天,全长 8.871 公里,总投资 1066.74 万元,本次支付 200 万元.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、足额支付工程款，保证该工程高质量，高标准的完成，降低建设成本 2、节能降耗，节约用地，保护生态环境，道路两侧的村庄，村民出行方便。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率 (%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	建设工程质量合格率 (%)	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	路面完好率 (%)	路面完好的农村公路里程数占农村公路总里程数的比率	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	行业标准	
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	≥100%	问卷调查	

## 12、高邑县城区增设公交站牌和候车亭绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0303-YXN-6XUL		项目名称	高邑县城区增设公交站牌和候车亭		
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	
	高邑县城区增设公交站牌和候车亭项目，其中候车亭 32 个，公交站牌 98 个。总投资 103.27 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、增加站点，方便群众出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	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	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	路面完好率（%）	路面完好的农村公路里程数占农村公路总里程数的比率	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥100%	问卷调查	

### 13、工业南路下穿 107 国道工程款绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-GRA9		项目名称	工业南路下穿 107 国道工程款		
预算规模及资金用途	预算数	87.62	其中：财政资金	87.62	其他资金	
	该工程于 2012 年 10 月开工建设，2016 年 7 月已全部完工，2016 年 12 月份完成竣工验收。目前，尚欠 87.62 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、足额支付工程款，保证该工程高质量，高标准的完成，降低建设成本，节能降耗，节约用地，保护生态环境，道路两侧的村庄，村民出行方便					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建农村公路里程	工程完工后新增农村公路里程	≥11 公里	行业标准	
	数量指标	新增硬化路里程	工程完工后新增农村公路硬化里程	≥11 公里	行业标准	
	质量指标	项目工程质量合格率	合格工程占全部工程的比率	≥100%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度	因此项工程的完成对地区经济增长的贡献	明显	行业标准	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	公路硬化的村站全部具备条件的村的比率	≥100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥100%	问卷调查	

## 14、关于拨付补助经费的请示绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0402-YXN-7SDU		项目名称	关于拨付补助经费的请示		
预算规模及资金用途	预算数	263.46	其中：财政资金	263.46	其他资金	
	近年来，受上级政策和工资上调等因素影响，我局经费严重不足，报工资已经非常勉强，我系统还需补缴 2014 年 10 月至 2017 年 10 月养老保险及职业年金 340 多万元，因筹措不到这部分资金，导致赵增民等 5 位同志一直无法办理退休手续。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、不影响正常业务活动的开展，稳定干部职工工作情绪					
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	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥100%	行业标准	
效果指标	可持续影响指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	行业标准	
	社会效益指标	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	≥100%	行业标准	
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。	≥100%	问卷调查	

## 15、关于提前下达 2020 年成品油税费改革转移支付绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0201-YSN-G1GT		项目名称	关于提前下达 2020 年成品油税费改革转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	2019 年，对全县国省干线公路 107 国道和 339 国道进行细致，周到的养护。					
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、通过对国省干线的养护，保证国省干线公路的完好和正常通行，为全县居民提供一个良好的出行环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	项目工程质量合格率	合格工程占全部工程的比率	≥100%	行业标准	
	质量指标	公路养护工程合格率（%）	高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥100%	行业标准	
	质量指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	≥100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	收益人群占调查人数的比率	≥100%	问卷调查	

## 16、关于提前下达 2020 年节能减排补助资金绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0303-YSN-6BS8		项目名称	关于提前下达 2020 年节能减排补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于补贴符合要求的节能与新能源公交车运营,方便群众出行,节能减排.					
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、支持符合要求的节能与新能源公交车运营 2、支持节能减排出行方式					
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	申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例	申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准的占比	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金拨付进度	已拨付资金占全部资金的比率	按照年度计划	行业标准	
效果指标	生态效益指标	公共交通节能减排效果	节能减排效果有所提高	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	满意企业占调查全部企业的比率	≥90%	问卷调查	

## 17、关于提前下达 2020 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0202-YSN-YFTH		项目名称	关于提前下达 2020 年农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	该项目涉及列养农村公路 522.043 公里，其中，县道 23.922 公里、乡道 232.048 公里、村道 266.073 公里，主要用于县乡村公里的小修挖补、清障，垫水毁。保障全县农村公路的通畅，整洁。					
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、保障全县农村公路的通畅，整洁。保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态，完成 2018 年农村公路养护任务，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	项目工程质量合格率	合格工程占全部工程的比率	≥100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车比率	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	路面完好率（%）	路面完好的农村公路里程数占农村公路总里程数的比率	≥100%	行业标准	
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%	问卷调查	



## 18、关于提前下达 2020 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩

### 效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0201-YSN-888H		项目名称	关于提前下达 2020 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金		
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	
	该项资金为 2019 年超限监测站的除人员经费以外的日常公用支出。					
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、保证超限站的日常公用支出					
	2、保证单位的正常运转					
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	质量指标	公路养护工程合格率 (%)	高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥100%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	运输企业监管覆盖率 (%)	已开展监管工作的“两客一危”运输企业占全部企业数量的比率	≥100%	行业标准	
	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况	≥100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥100%	问卷调查	

## 19、河北省财政厅关于提前下达 2017 年后成品油价格和税费改革转移

### 支付资金（基数）的通知（国省干线公路日）绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0201-YSN-38PD		项目名称	河北省财政厅关于提前下达2017年后成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知（国省干线公路日）		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金	
	对县域 107 国道和 393 省道共计 33 公里国省干线公路进行养护，使县域路网畅通无阻，不断优化我县干线公里路网结构，不断提升全县干线公路管养水平					
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、提升公路服务品质，优化公路管养水平。					
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	公路危桥处置数量	处置的危桥数量	≥2 座	行业标准	
	质量指标	项目工程质量合格率	合格工程占全部工程的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度	经济效益的增长对地区经济增长的贡献程度	明显	行业标准	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	村通硬化占具备条件的村道的比率	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	满意人占受访人群的比率	≥100%	问卷调查	

## 20、河北省财政厅关于提前下达 2017 年后成品油价格和税费改革转移

### 支付资金（基数）的通知（农村公路日常养护绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0203-YSN-51NF		项目名称	河北省财政厅关于提前下达2017年后成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知（农村公路日常养护		
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	主要用于县乡村公路的小修挖补、清障、垫水毁。保障全县农村公路的通畅、整洁					
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、保障全县农村公路的通畅、整洁 保障全县农村公路的通畅、整洁 保障全县农村公路的通畅、整洁					
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	公路危桥处置数量	处置的危桥数量	≥2座	行业标准	
	质量指标	项目工程质量合格率	合格工程占全部工程的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度	经济效益的增长对地区经济增长的贡献程度	明显	行业标准	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	村通硬化占具备条件的村道的比率	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	满意人占受访人群的比率	≥100%	问卷调查	

## 21、力马燃气至红旗大街南延道路工程款绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-GUF4		项目名称	力马燃气至红旗大街南延道路工程款		
预算规模及资金用途	预算数	48.31	其中：财政资金	48.31	其他资金	
	立马燃气至红旗大街南延道路总投资 645.13 万元，总长 680 米，已完工，尚欠工程款 241.53 万元，本次申请拨付 48.306 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、形成了简洁、明快、具有时代特色的道路景观，为驾乘人员提供优美、舒适、安全的外部环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建农村公路里程	工程完工后新增农村公路里程	≥680 米	行业标准	
	数量指标	新增硬化路里程	工程完工后新增农村公路硬化里程	≥680 米	行业标准	
	质量指标	项目工程质量合格率	合格工程占全部工程的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度	因此项工程的完成对地区经济增长的贡献	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	公路硬化的村站全部具备条件的村的比率	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥100%	问卷调查	

## 22、零星工程绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-O3NX		项目名称	零星工程		
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	
	该零星工程包括 393 省道与 107 国道交口匝道整修 30 万元，迎查划标线 61.5 万元，绿岛两次迎查花卉、草坪 10 万元、107 停车场零星工程（危化品停车场建设）10 万元、大气污染防治恒泰路取水点，393 省道打井、水泵费用 12.5 万元，107 服务区卫生间改造 10 万元、393 省道与 107 地道桥限高架 16 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、足额支付工程款，保证该工程高质量，高标准的完成 2、保护生态环境，道路两侧的村庄，村民出行方便。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	建设工程质量合格率（%）	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥100%	问卷调查	

## 23、刘秀路至恒泰路绿化工程款绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-P7W7		项目名称	刘秀路至恒泰路绿化工程款		
预算规模及资金用途	预算数	19.29	其中：财政资金	19.29	其他资金	
	对刘秀路至恒泰路 720 米范围进行绿化，总投资 166.44 万元，尚欠工程款 46.44 万元，本次申请支付 19.288 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、形成了简洁、明快、具有时代特色的道路绿化景观，为驾乘人员提供优美、舒适、安全的外部环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥100%	有关行业标准及经验数据	
	数量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥100%	有关行业标准及经验数据	
	质量指标	公路养护工程合格率（%）	高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥100%	有关行业标准及经验数据	
效果指标	经济效益指标	设计功能恢复率（%）	养护后达到功能占设计功能的比率	≥100%	有关行业标准及经验数据	
	生态效益指标	路面完好率（%）	路面完好的农村公路里程数占农村公路总里程数的比率	≥100%	有关行业标准及经验数据	
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	≥100%	问卷调查	

## 24、绿化管护费用绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0203-YXN-IWLL		项目名称	绿化管护费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为切实做好我县绿化管护工作，我局严格按照二级管护标准对恒泰路、站前街南延、107国道微地形及红旗大街等 4 条道路进行绿化管护工作，绿化管护面积 131315 平方米					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、保证绿化植物的成活率和绿化景观的优美。 2、保持绿化景观的优美					
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	绿化设备有效利用率（%）	绿化设备有效使用数量与绿化设备总数量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	居民满意度（%）	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥100%	行业标准	
	生态效益指标	新增林木成活率（%）	当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率	≥100%	行业标准	
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	≥100%	问卷调查	

## 25、南部工业区道路工程款绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-73YY		项目名称	南部工业区道路工程款		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	修恒泰路 3460 米，宽 12 米，投资 20277192.11 元，北高路长 6800 米，宽 12 米，投资 28516428.94 元，工业南路长 5150 米，宽 24 米，投资 52564412.84 米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、形成了简洁、明快、具有时代特色的道路景观，为驾乘人员提供优美、舒适、安全的外部环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建农村公路里程	工程完工后新增农村公路里程	≥1.54 公里	行业标准	
	数量指标	新增硬化路里程	工程完工后新增农村公路硬化里程	≥1.54 公里	行业标准	
	质量指标	项目工程质量合格率	合格工程占全部工程的比率	≥100%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度	因此项工程的完成对地区经济增长的贡献	明显	行业标准	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	公路硬化的村站全部具备条件的村的比率	≥100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥0%	问卷调查	



## 26、农村公路养护（含红旗大街南延）资金绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0203-YXN-DSXM		项目名称	农村公路养护（含红旗大街南延）资金		
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	
	依照县委、县政府的安排，我局对县域农村公路（包括红旗大街南延）进行养护					
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、保障全县农村公路的畅通、整洁。保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好。					
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	公路危桥处置数量	处置的危桥数量	≥2座	行业标准	
	质量指标	项目工程质量合格率	合格工程占全部工程的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度	经济效益的增长对地区经济增长的贡献程度	明显	行业标准	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	村通硬化占具备条件的村道的比率	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	满意人占受访人群的比率	≥100%	问卷调查	

## 27、清理道路两侧垃圾费用绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0401-YXN-OMQK		项目名称	清理道路两侧垃圾费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为深入做好国省干线大气污染防治工作，切实营造良好的路域环境，我局不断加大治理力度，投入挖掘机、装载机、翻斗车等大量机械和人力，对 393 省道沿线两侧的生活垃圾、建筑垃圾及各种杂物进行常态化清理整治。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、进一步做好道路扬尘治理工作 2、确保国省干线道路扬尘常态化治理效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	公路养护工程合格率（%）	高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥95%	行业标准	
	数量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	行业标准	
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	≥100%	调查问卷	

## 28、人员经费绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0402-YXN-YKKY		项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	217.00	其中：财政资金	217.00	其他资金	
	此项资金是蜗居的人员和公用预下达经费，用于保证我局人员的正常开支和机关、事业单位的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1、保证人员工资的正常发放 2、发证机关和事业单位的正常运转					
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	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥100%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	行业标准	
	可持续影响指标	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	≥100%	行业标准	
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。	≥100%	问卷调查	

## 29、石邢公路（红旗大街南延道路）改扩建工程（高邑段）绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-KZFY		项目名称	石邢公路（红旗大街南延道路）改扩建工程（高邑段）		
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	
	我局 2013 年组织实施了石邢公路（红旗大街南延道路）改扩建工程（高邑段），该工程投资 6880.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、足额支付工程款，保证该工程高质量，高质量的完成 2、降低建设成本，节能降耗，节约用地，保护生态环境，道路两侧的村庄，村民出行方便					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	建设工程质量合格率（%）	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	≥95%	行业标准	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	行业标准	
	数量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	路面完好率（%）	路面完好的农村公路里程数占农村公路总里程数的比率	≥95%	行业标准	
	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	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥100%	问卷调查	

### 30、迎查零星工程款绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-RL4E		项目名称	迎查零星工程款		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	为创建文明县城，卫生县城及迎接省、市检查，按县安排，我局组织实施了道路维修挖补、垃圾清运，路树刷白等零星工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1、工程顺利完成 2、工程款按时支付					
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	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥100%	行业标准	
	数量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	路面完好率（%）	路面完好的农村公路里程数占农村公路总里程数的比率	≥100%	行业标准	
	经济效益指标	设计功能恢复率（%）	养护后达到功能占设计功能的比率	≥100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥100%	问卷调查	

### 31、站前街南延绿化工程绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-U1D4		项目名称	站前街南延绿化工程		
预算规模及资金用途	预算数	28.95	其中：财政资金	28.95	其他资金	
	对站前街南延 450 米的道路进行绿化，该项目总投资 84.19 万元，尚欠 28.95 万元，本次申请支付 28.95 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、形成了简洁、明快、具有时代特色的道路绿化景观，为驾乘人员提供优美、舒适、安全的外部环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥100%	行业标准	
	数量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥100%	行业标准	
	质量指标	公路养护工程合格率（%）	高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥100%	行业标准	
效果指标	生态效益指标	设计功能恢复率（%）	养护后达到功能占设计功能的比率	≥100%	行业标准	
	经济效益指标	路面完好率（%）	路面完好的农村公路里程数占农村公路总里程数的比率	≥100%	行业标准	
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	≥100%	调查问卷	

## 32、站前街南延至 393 省道工程绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0102-YXN-FN7A		项目名称	站前街南延至 393 省道工程		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	站前街南延至 393 省道遗留工程已于 2017 年 11 月完工，中标合同价 110.88 万元，尚未支付工程款，本次申请资金 25 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、足额支付工程款，保证该工程高质量，高质量的完成 2、节能降耗，节约用地，保护生态环境，道路两侧的村庄，村民出行方便					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	行业标准	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥100%	行业标准	
	质量指标	建设工程质量合格率（%）	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	路面完好率（%）	路面完好的农村公路里程数占农村公路总里程数的比率	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	行业标准	
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	≥100%	问卷调查	

### 33、中兴大街容貌改造提升工程绩效目标表

348002 高邑县交通局

单位：万元

项目编码	348-0501-YXN-OR75		项目名称	中兴大街容貌改造提升工程		
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	
	该工程,起于千秋路,止于文化路,全长 1.6 公里,工程总投资 5223.73 万元。面貌改造提升的范围为道路红线 100 米控制带内的景观和周边沿线综合环境提升。2017 年 11 月开工,2018 年 1 月完成。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、改造提升完成后将彻底改变中兴大街的整体面貌,将形成一条特色、靓丽的景观街区。					
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	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	有关行业标准及相关经验数据	
	时效指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	有关行业标准及相关经验数据	
	质量指标	建设工程质量合格率 (%)	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	≥95%	有关行业标准及相关经验数据	
效果指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	有关行业标准及相关经验数据	
	社会效益指标	基础设施完好率 (%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	有关行业标准及相关经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥100%	问卷调查	



## 六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。

2020年我部门计划政府采购项目 1317.604 万元，详见下表。

### 348 高邑县交通局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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	1317.604						1317.604	1317.604		1317.604			
小计	1317.604						1317.604	1317.604	0	1317.604			
中兴大街容貌改造提升工程	100	城市道路工程施工	B0205	万元	30	3.33	100	100		100			
站前街南延绿化	28.95	公路工程	B0202	万元	154	0.19	28.95	28.95		28.95			
增设公交站牌和候车厅	50	公路工程	B0202	座	63	0.79	50	50		50			
393省道西段两侧裸露地面硬化工程	200	公路工程	B0202	万元		2.18	91.74	200	200		200		
高速下道口雕塑	100	公路工程	B0202	座	1	100	100	100		100			
高速下道口（东入城入口）雕塑广场	50	公路工程	B0202	万元	854	0.06	50	50		50			
刘秀路至恒泰路绿化	19.288	公路工程	B0202	万	83	0.23	19.288	19.288		19.288			

		施工		元									
立马燃气至红旗大街南延道路工程	48.306	公路工程 施工	B02 02	万元	50	0.97	48.306	48.306		48.306			
工业南路下穿107国道工程	87.62	公路工程 施工	B02 02	万元	1994	0.04	87.62	87.62		87.62			
107国道至石桥焊材工程	38.44	公路工程 施工	B02 02	万元	191	0.2	38.44	38.44		38.44			
107国道高邑元氏界至高邑县城段绿化改造工程	400	公路工程 施工	B02 02	万元	34432	0.01	400	400		400			
107国道北立交桥容貌改造工程	50	公路工程 施工	B02 02	万元	949	0.05	50	50		50			
大气污染治理环保车辆	145	环境 污染 防治 设备	A03 24	辆	2	73	145	145		145			

+      \*\*

## 七、国有资产信息

高邑县交通运输局上年末固定资产金额为 1886.15 万元，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产大气治理环保车辆 2 辆 145 万元，已列入政府采购预算，具体情况详见政府采购表。国有资产详见下表。

### 高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县交通运输局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1886.15

1、房屋（平方米）	16595	585.55
其中：办公用房（平方米）	16595	585.55
2、车辆（台、辆）	18	188.18
3、单价在 20 万元以上的设备	3	150.00
4、其他固定资产	——	962.42

## 八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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**

本部门无其他需要说明的事项