

# 高邑县交通运输局

## 2021 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 2021 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

#### 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 and 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：高邑县公路管理站、高邑县交通运输服务中心、高邑县交通综合执法大队 3 个事业单位，其中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，高邑县交通综合执法大队为非独立核算的副科级事业单位，高邑县公路管理站、高邑县交通运输服务中心为独立核算的事业单位，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	财政拨款
高邑县交通运输服务中心	事业	股级	财政拨款
高邑县交通运输综合执法大队	事业	副科级	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。2021年预算收入4485.69万元。其中，一般公共预算财政拨款收入4485.69万元、基金预算拨款收入0万元、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。2021年支出预算4485.69万元。其中，基本支出1786.32万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2699.37万元，主要为本级支出，主要为节能环保和交通运输支出；其他支出0万元。

### 3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排4485.69万元，较2020年预算4855.45万元，减少7.62%。其中：基本支出增加58.94万元，增长3.41%，主要为增加人员工资支出；项目支出减少428.7万元，减少13.70%，主要为部分工程项目的预算支出安排减少；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195.01万元，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

2021年，我局“三公”经费预算安排27.51万元，与上年相比减少0.49万元。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27.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.5万元），与上年相比减少0.49万元；公务接待费0.01万元，比上年增加0.01万元。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2021年“三公经费”预算规模比2020年降低。

#### 五、绩效预算

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

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

### 2. 交通基础设施建设的协调、监督和管理

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

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

### 3. 普通国省干线公路养护

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

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

### 4. 农村公路以奖代补

绩效目标：实现农村公路有路必养。

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

### 5. 公路管理

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

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

## 6. 道路运输管理

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

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

## 7. 城市客运管理

绩效目标：指导全县城市客运行业的管理工作，保障行业安全稳定。

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

## 8. 综合事务管理

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

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

## 三）、工作保障措施

### 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.关于提前下达 2021 年农村公路建设养护发展专项资金的通知 冀财建

## 【2020】288 号绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	130127210UUD2QG59U WKP		项目名称	关于提前下达 2021 年农村公路建设养护发展专项资金的 通知 冀财建【2020】288 号		
预算规模及资金用途	预算数	80	其中：财政资金	80	其他资金	0
	用于农村公路的建设和养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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.保持农村公路的畅通 2.将资金列入年初预算 3.按计划支出资金					
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	养护资金列入预算比例	养护资金列入预算比例	≥100%	冀财建【2020】288 号	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	冀财建【2020】288 号	
	时效指标	完工时间	完工时间	年底前	冀财建【2020】288 号	
	成本指标	工程造价	工程造价	≥80 万元	冀财建【2020】288 号	
效益指标	社会效益指标	改善交通状况	改善交通状况	长期	冀财建【2020】288 号	
	生态效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	明显	冀财建【2020】288 号	
	可持续影响指标	对环境的影响	对环境的影响	符合要求	冀财建【2020】288 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	冀财建【2020】288 号	

## 2.农村公路养护经费（县级）绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	130127211GFCTXKA9I QZW		项目名称	农村公路养护经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	0
	用于对我县农村公路进行养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1.对农村公路进行养护 2.保持农村公路的畅通 3.及时支付工程款					
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	资金到位数	资金到位数	≥20 万元	2020 年预算资料	
	质量指标	养护合格率	养护工程合格率	≥98%	行业标准及经验数据	
	时效指标	按期完成率（%）	养护工程完成率	≥100%	行业标准及经验数据	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥20 万元	行业标准及经验数据	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	行业标准及经验数据	
	生态效益指标	行车安全质量提升	行车安全质量提升	提升	行业标准及经验数据	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保证设施的使用性	长期	行业标准及经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

### 3.国省干线公路日常养护经费绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	130127212BQWI9PQD1 GMW		项目名称	国省干线公路日常养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	149	其中：财政资金	149	其他资金	0
	用于高邑县域内国省干线公路的养护					
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.保证县域内国省干线公路的畅通 2.及时支付养护资金 3.使县域内道路的到及时养护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护里程	县域内国省干线的养护里程	≥33 公里	业标准和有关经验数据	
	质量指标	资金到位率	年内资金实际到位率	≥100%	业标准和有关经验数据	
	时效指标	支付及时率	资金实际支付及时率	≥100%	业标准和有关经验数据	
	成本指标	按期完成率	0 养护工程按期完成率	≥100%	业标准和有关经验数据	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	提高	业标准和有关经验数据	
	生态效益指标	对污染防治的影响	对污染防治的影响	效果显著	业标准和有关经验数据	
	可持续影响指标	长期使用性	养护后的使用情况	长期	业标准和有关经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查中满意和较满意的群众占调查总人数的比率	≥98%	业标准和有关经验数据	

#### 4.恒泰路等绿化管护经费绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	130127212ZGZD05HHU GQ4		项目名称	恒泰路等绿化管护经费		
预算规模 及资金用途	预算数	22	其中：财政资金	22	其他资金	0
	严格按照二级管护标准对恒泰路、站前街南延及红旗大街等3条道路进行绿化管护					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1.保持道路的美观，整洁， 2.提高道路的绿化档次 3.保持道路的畅通					
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	资金实际到位数	资金实际到位数	≥22万元	实际情况	
	质量指标	验收合格率	完工后质量达标率	≥98%	行业标准及经验数据	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥100%	行业标准及经验数据	
	成本指标	当年项目支出	不超过当年财政预算规模	预算控制数内	行业标准及经验数据	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提高	行业标准及经验数据	
	生态效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	明显	行业标准及经验数据	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期	行业标准及经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度所占的比例	≥90%	问卷调查	

## 5.大气污染防治经费绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	130127213RLXNF9VC2 1G5		项目名称	大气污染防治经费		
预算规模 及资金用途	预算数	31	其中：财政资金	31	其他资金	0
	我局不断加大工作力度，投入大量机械和人力，对国省干线进行不间断清扫、洒水、雾炮、吸尘等降尘作业，道路扬尘治理保持常态化运行					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1.路域环境不断改善。 2.国省干线空气质量得到显著提升。 3.扬尘治理工作效果明显					
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	资金实际到位数	资金实际到位数	≥31 万元	实际情况	
	质量指标	落实污染防治要求	落实污染防治要求	成效明显	行业标准及经验数据	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	行业标准及经验数据	
	成本指标	投入资金情况	投入资金情况	≥31 万元	有关文件请示	
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	行业标准及经验数据	
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	行业标准及经验数据	
	生态效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	明显	行业标准及经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 6.关于提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（人员和公用经费） 冀财建【2020】276 号绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	1301272157PV2RVTVL XGD		项目名称	关于提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（人员和公用经费） 冀财建【2020】276 号		
预算规模及资金用途	预算数	291	其中：财政资金	291	其他资金	0
	用于交通局及其下属单位 150 的开支及公用支出					
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.及时支付人员经费 2.保持机关的正常运行 3.资金列入预算					
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	资金到位数	资金到位数	≥291 万元	冀财建【2020】276	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥100%	行业标准和经验数据	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥100%	行业标准和经验数据	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥1.94 万元	冀财建【2020】276	
效益指标	经济效益指标	保障日常办公	保障日常办公	能保障	行业标准和经验数据	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	明显	行业标准和经验数据	
	可持续影响指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	长期	行业标准和经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	问卷调查	

## 7.补助经费绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	130127217FK1IREHYK 594		项目名称	补助经费		
预算规模 及资金用途	预算数	150	其中：财政资金	150	其他资金	0
	用于全系统职工一月份工资的发放					
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.及时发放人员工资 2.保社会稳定 3.稳定干部职工情绪					
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	数量指标	到位资金数	实际到位资金数	≥150 万元	行业标准和经验数据	
	质量指标	资金到位率	资金实际到位率	≥100%	行业标准和经验数据	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥100%	行业标准和经验数据	
	成本指标	经费支出	全年完成经费支出	≥150 万元	行业标准和经验数据	
效益指标	经济效益指标	年度内完成预算率（%）	年度内完成预算数的情况	≥100%	行业标准和经验数据	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳定	行业标准和经验数据	
	可持续影响指标	持续保障职工权益	保障职工医保正常缴纳、取暖补贴正常发放	长期	行业标准和经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥98%	问卷调查	

## 8.高邑县交通运输局关于拨付 2020 年汽车站租赁费的请示绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	130127217G90F268QLD S5		项目名称	高邑县交通运输局关于拨付 2020 年汽车站租赁费的请示		
预算规模及资金用途	预算数	48	其中：财政资金	48	其他资金	0
	用于支付汽车站的租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1.保证人员的正常出行 2.及时支付租赁费 3.汽车站正常运转					
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	资金到位数	实际资金到位数	≥48 万元	有关文件和请示	
	质量指标	汽车站正常运行	汽车站正常运行	正常	行业标准和经验数据	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	≥100%	行业标准和经验数据	
	成本指标	预算控制数	预算实际支出	≥48 万元	行业标准和经验数据	
效益指标	经济效益指标	改善站前环境	改善站前环境	改善	行业标准和经验数据	
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行	方便	行业标准和经验数据	
	可持续影响指标	保障居民正常通行	居民正常通行保障率	≥95%	行业标准和经验数据	
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。	≥98%	问卷调查	

## 9.治超人员经费绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721CUFVRO5D17 TSK		项目名称	治超人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	320.97	其中：财政资金	320.97	其他资金	0
	用于治超人员 2021 年经费支出					
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.保证治超人员工资支出					
	2.维护社会稳定					
3.稳定干部职工的工作情绪						
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	数量指标	县级财政将资金列入预算比率	县级财政将资金列入预算比率	≥100%	行业标准和经验数据	
	质量指标	资金到位率	实际资金到位率	≥100%	行业标准和经验数据	
	时效指标	工资支付及时性	资金支付及时性	≥100%	行业标准和经验数据	
	成本指标	支出在预算范围内	支出在预算范围内	≥100%	行业标准和经验数据	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	明显	行业标准和经验数据	
	社会效益指标	对社会稳定的影响	对社会稳定的影响	明显	行业标准和经验数据	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	长期	行业标准和经验数据	
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。	≥98%	问卷调查	

## 10.关于提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算的通知 (农村公路养护工程资金) 冀财建【2020】276 号绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721E1NYVN5HZ YNBD		项目名称	关于提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算的通知 (农村公路养护工程资金) 冀财建【2020】276 号		
预算规模及资金用途	预算数	67	其中:财政资金	67	其他资金	0
	由于农村公路的建设和养护, 保持农村公路的畅通					
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.保持农村公路的畅通					
	2.资金列入预算 3.及时支付资金					
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	养护资金列入预算比例	养护资金列入预算比例	≥100%		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%		
	时效指标	完工时间	完工时间	年底前		
	成本指标	工程造价	工程造价	≥67 万元		
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	明显		
	生态效益指标	对环境的影响	对环境的影响	符合要求		
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

## 11.农村公路养护工程资金绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721H8BGDFFTI7I GM		项目名称	农村公路养护工程资金		
预算规模 及资金用途	预算数	128	其中：财政资金	128	其他资金	0
	用于对高邑县域内 522 公里的农村道路进行养护。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保障农村公路的畅通					
	2.维护县乡村路的路域环境					
3.资金及时到位						
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	养护数量	养护农村公路的数量	≥522 公里	行业标准和经验数据	
	质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率	≥98%	行业标准和经验数据	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	≥100%	行业标准和经验数据	
	成本指标	资金到位率	资金实际到位率	≥100%	行业标准和经验数据	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	进一步提升	行业标准和经验数据	
	生态效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	显著	行业标准和经验数据	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	行业标准和经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查	

## 12.关于提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算的通知 (国 省干线公路日常养护经费) 冀财建【2020】276 号绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721KOH4HEYL1ZY8I		项目名称	关于提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（国省干线公路日常养护经费）冀财建【2020】276 号		
预算规模及资金用途	预算数	93	其中：财政资金	93	其他资金	0
	对高邑县国省干线公路进行养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保持国省干线公路的畅通					
	2.及时支付资金 3.资金列入预算					
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	养护资金列入预算比例	养护资金列入预算比例	≥100%	冀财建【2020】276 号	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	冀财建【2020】276 号	
	时效指标	完工时间	完工时间	年底前	冀财建【2020】276 号	
	成本指标	工程造价	工程造价	≥93 万元	冀财建【2020】276 号	
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	显著	冀财建【2020】276 号	
	生态效益指标	对环境的影响	对环境的影响	符合要求	冀财建【2020】276 号	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	长期	冀财建【2020】276 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	冀财建【2020】276 号	

### 13.农行青年林养护资金绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	130127210CGT3GDGN VHRU		项目名称	农行青年林养护资金		
预算规模 及资金用途	预算数	13	其中：财政资金	13	其他资金	0
	对农行青年林进行养护					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		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 3.美化环境					
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	资金实际到位数	资金实际到位数	≥13 万元	有关请示	
	质量指标	养护合格率	工程养护合格率	≥95%	行业标准和经验数据	
	时效指标	按期完成率（%）	养护工程完成率	≥100%	行业标准和经验数据	
	成本指标	预算控制数	预算实际支出	≥13 万元	行业标准和经验数据	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	行业标准和经验数据	
	生态效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	明显	行业标准和经验数据	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	行业标准和经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查	

## 14.高邑县交通运输局关于拨付 2020 年剩余人员资金的请示绩效目标

表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721PKXO9FU173 ZX2		项目名称	高邑县交通运输局关于拨付 2020 年剩余人员资金的请示		
预算规模及资金用途	预算数	212	其中：财政资金	212	其他资金	0
	用于治超人员工资及三奖一补的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1.及时发放人员工资 2.保障社会稳定 3.促进经济发展					
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	实际到位资金额	当年实际到位资金数额	≥212 万元	行业标准和影院数据	
	质量指标	资金到位率	实际资金到位率	≥100%	行业标准和影院数据	
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率	≥100%	行业标准和影院数据	
	成本指标	资金预算	在本年度预算内执行	严格控制预算	行业标准和影院数据	
效益指标	经济效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	归属感增强	行业标准和影院数据	
	社会效益指标	社会稳定水平	保护国家企业和消费者的合法权益	显著提高	行业标准和影院数据	
	可持续影响指标	调动人员的积极性	调动人员的积极性情况	积极	行业标准和影院数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥100%	问卷调查	

## 15.农村公路养护（含红旗大街南延）资金绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721QCSGNWWK MIVVV		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	其中：财政资金	80	其他资金	0
	对我县的县、乡、村等农村公路进行养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.及时对农村公路进行养护					
	2.保持农村公路的畅通					
3.对环境改善提供支持						
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	资金实际到位数	资金实际到位数	≥80 万元	行业标准及经验数据	
	质量指标	养护合格率	养护合格率	≥98%	行业标准及经验数据	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	行业标准及经验数据	
	成本指标	当年项目支出	不超过当年财政预算规模	控制在预算内	行业标准及经验数据	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	明显	行业标准及经验数据	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	符合要求	行业标准及经验数据	
	可持续影响指标	改善交通状况	对交通状况的改善	长期	行业标准及经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	省委系统单位满意程度	服务对象满意程度	≥98%	问卷调查	

## 16.关于提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘

### 汰奖补资金绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721QTC9UU676Y RFD		项目名称	关于提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.93	其中：财政资金	4.93	其他资金	0
	该资金用于国三车及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.完成国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量					
	2.及时足额完成支付 3.资金及时到位					
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	到位资金数	资金到位数	≥4.93 万元	石财综【2020】35 号	
	质量指标	符合率	淘汰车符合相关淘汰范围要求	≥100%	行业标准和相关经验	
	时效指标	发放额度	按照规定额度发放	≥4.93 万元	石财综【2020】35 号	
	成本指标	及时发放	及时支付资金	及时支付	行业标准和相关经验	
效益指标	经济效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	明显	行业标准和相关经验	
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	行业标准和相关经验	
	生态效益指标	对污染防治的影响	对污染防治的影响	明显	行业标准和相关经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查中满意和较满意的群众占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

## 17.日常公用支出绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721SULQVFGU YNGR		项目名称	日常公用支出		
预算规模 及资金用途	预算数	3	其中：财政资金	3	其他资金	0
	用于交通局机关及下属单位的日常公用支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1.保证机关的正常运转 2.及时支付相关款项 3.保稳定					
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	实际到位数	实际到位数	≥3 万元	相关文件	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	≥100%	行业标准及经验数据	
	时效指标	按时支付资金	按时支付资金	≥100%	行业标准及经验数据	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥3 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	加强工作人员归属感，保持稳定	保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	明显	行业标准及经验数据	
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	行业标准及经验数据	
	生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	明显	行业标准及经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对办公区的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 18.高速下道口（东入城口）雕塑主体工程款绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721TFDZ61KCQR P7Z		项目名称	高速下道口（东入城口）雕塑主体工程款		
预算规模及资金用途	预算数	200	其中：财政资金	200	其他资金	0
	为提升高邑入县口整体形象，在高速东西下道口共建设两座标志性雕塑					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1.进一步美化高邑环境 2.提升高邑形象 3.及时支付工程款					
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	雕塑数量	建设的雕塑数量	2座	相关合同	
	质量指标	质量合格率	雕塑质量合格率	≥95%	行业标准和经验数据	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	行业标准和经验数据	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100%	行业标准和经验数据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县重要影响，得到广大受众的充分认可。	充分认可	行业标准和经验数据	
	生态效益指标	生态环境得到改善	生态环境得以改善	进一步改善	行业标准和经验数据	
	可持续影响指标	可持续影响指标	对环境的影响的指标	长期	行业标准和经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 19.关于提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算的通知

### (省补治超专项资金) 冀财建【2020】276 号绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721UD5UD86WX ZO2V		项目名称	关于提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（省补治超专项资金）冀财建【2020】276 号		
预算规模及资金用途	预算数	40	其中：财政资金	40	其他资金	0
	用于 2021 年高邑县大营超限检测站除人员经费之外的其他公用支出					
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	3 月底		6 月底		12 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保证治超站的正常运转 2.及时拨付治超站相关支出 3.资金及时到位					
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	资金到位数	资金到位数	40 万元	相关文件冀财建【2020】276 号	
	质量指标	资金到位情况	资金到位质量	≥100%	相关行业标准	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	≥100%	相关行业标准	
	成本指标	日常公用经费支出	经费支出是否办公费、交通费、会议费等其他公用经费支出	及时拨付	行业相关标准和经验	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公维修需要	保障日常办公维修需要，维持单位正常运转	正常运转	相关行业标准	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	有效提供	相关行业标准	
	可持续影响指标	保障运行能力	保障办公正常运转。	正常运转	相关行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度	>90%	问卷调查	

## 20.关于提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘

### 汰奖补资金的通知 冀财建【2020】 290 号...绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721W3PZM32GN3 8LF		项目名称	关于提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金的通知 冀财建【2020】 290 号...		
预算规模及资金用途	预算数	246.47	其中：财政资金	246.47	其他资金	0
	用于对国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.完成国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量					
	2.及时足额完成支付 3.资金及时到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	淘汰数量	国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	≥200 辆	冀财建【2020】290 号	
	质量指标	符合率	淘汰车符合相关淘汰范围要求	≥100%	冀财建【2020】290 号	
	时效指标	发放额度	按照规定额度发放	≥246.47 万元	冀财建【2020】290 号	
	成本指标	及时发放	及时支付资金	及时支付	冀财建【2020】290 号	
效益指标	经济效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	明显	冀财建【2020】290 号	
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	冀财建【2020】290 号	
	生态效益指标	对污染防治的影响	对污染防治的影响	明显	冀财建【2020】290 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查中满意和较满意的群众占调查总人数的比率	≥90%	冀财建【2020】290 号	

## 21.高邑县交通运输局关于拨付中兴大街容貌改造提升项目工程款的请

### 示绩效目标表

348001 高邑县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13012721XPKGQNUG3 M8W7		项目名称	高邑县交通运输局关于拨付中兴大街容貌改造提升项目工程款的请示		
预算规模及资金用途	预算数	500	其中：财政资金	500	其他资金	0
	用于支付中兴大街改造提升项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1.及时支付资金 2.工程质量达到标准 3.亮化工程进一步提升					
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	资金到位数	资金到位数	≥500 万元	行业标准及经验数据	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	行业标准及经验数据	
	时效指标	资金支付是否及时	资金支付是否及时	及时	行业标准及经验数据	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥100%	行业标准及经验数据	
效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响	对经济增长的影响	明显	行业标准及经验数据	
	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	良好	行业标准及经验数据	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	长期	行业标准及经验数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	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。

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(公 里)	单价	总计	政府采购金额				
项目名称	预算资金 (万元)							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	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计	1854.3064											
小 计	1854.3064					1854.3064	1854.3064	1854.3064				
前坊册-西后线 道路改建工程	133.0383	工程款		万元	1.114	119.4239677	133.0383	133.0383	133.0383			
小河村-太行路 道路改建工程	145.5362	工程款		万元	1.6	90.960125	145.5362	145.5362	145.5362			
西后线-破塔村 道路改建工程	152.8716	工程款		万元	1.3	117.5935385	152.8716	152.8716	152.8716			
马南线-王留 村道路改建工 程	54.6631	工程款		万元	0.8	68.328875	54.6631	54.6631	54.6631			
西富村-高邑临 城界道路改建 工程	85.0073	工程款		万元	0.64	132.8239063	85.0073	85.0073	85.0073			
马南线-小留 村道路改建工 程	78.6738	工程款		万元	1	78.6738	78.6738	78.6738	78.6738			
北陈庄-里村道 路改建工程	196.9593	工程款		万元	2	98.47965	196.9593	196.9593	196.9593			
南磨线南丘村- 前坊册段大修 工程	181.7854	工程款		万元	1.3	139.8349231	181.7854	181.7854	181.7854			
白西线 339 国 道-北焦段大修 工程	131.0983	工程款		万元	1.081	121.2750231	131.0983	131.0983	131.0983			
北高线西富村- 恒泰路段大修 工程	104.2448	工程款		万元	1	104.2448	104.2448	104.2448	104.2448			
塔张村-后哨营	148.7939	工程款		万元	1.2	123.9949167	148.7939	148.7939	148.7939			

道路大修工程												
谷仓线东林-339国道段大修工程	93.9806	工程款	万元	0.8	117.47575	93.9806	93.9806	93.9806				
石磨线河村-马村段大修工程	347.6538	工程款	万元	2.2	158.0244545	347.6538	347.6538	347.6538				

## 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 1169 万元，2021 年度无购置车辆计划。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：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1169
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	——	245.27

## 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