

2021 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

2021年3月

2021年部门预算信息公开目录

一、2021年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021年部门预算信息公开说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

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：2021

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	32505.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	240.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	27644.80
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	

512 邢台市交通运输局

预算年度：2021

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
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	4621.00
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	32505.80	本年支出合计	32505.800
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	32505.80	支出总计	32505.80

部门预算收入总表

512 邢台市交通运输局

预算年度：2021

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	32505.80	32505.80	32505.80							
2	214	交通运输支出	27644.80	27644.80	27644.80							
3	21401	公路水路运输	25519.80	25519.80	25519.80							
4	2140101	行政运行	10801.80	10801.80	10801.80							
5	2140106	公路养护	8244.00	8244.00	8244.00							
6	2140199	其他公路水路运输支出	6474.00	6474.00	6474.00							
7	21499	其他交通运输支出	2125.00	2125.00	2125.00							
8	2149901	公共交通运营补助	2120.00	2120.00	2120.00							
9	2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00	5.00							
10	212	城乡社区支出	240.00	240.00	240.00							
11	21203	城乡社区公共设施	240.00	240.00	240.00							
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00	240.00							
13	231	债务还本支出	4621.00	4621.00	4621.00							
14	23103	地方政府一般债务还本支出	4621.00	4621.00	4621.00							
15	2310301	地方政府一般债券还本支出	4621.00	4621.00	4621.00							

部门预算支出总表

512 邢台市交通运输局

预算年度：2021

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	32505.80	10801.80	21704.00			
2	214	交通运输支出	27644.80	10801.80	16843.00			
3	21401	公路水路运输	25519.80	10801.80	14718.00			
4	2140101	行政运行	10801.80	10801.80				
5	2140106	公路养护	8244.00		8244.00			
6	2140199	其他公路水路运输支出	6474.00		6474.00			
7	21499	其他交通运输支出	2125.00		2125.00			
8	2149901	公共交通运营补助	2120.00		2120.00			
9	2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
10	212	城乡社区支出	240.00		240.00			
11	21203	城乡社区公共设施	240.00		240.00			
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00		240.00			
13	231	债务还本支出	4621.00		4621.00			
14	23103	地方政府一般债务还本支出	4621.00		4621.00			
15	2310301	地方政府一般债券还本支出	4621.00		4621.00			

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：2021

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	32505.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	240.00	240.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	27644.80	27644.80		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

512 邢台市交通运输局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	4621.00	4621.00		
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	32505.80	本年支出合计	32505.80	32505.80		
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						

512 邢台市交通运输局

预算年度：2021

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	32505.80	支出总计	32505.80	32505.8		

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：2021

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	32505.80	10801.80	21704.00
2	214	交通运输支出	27644.80	10801.80	16843.00
3	21401	公路水路运输	25519.80	10801.80	14718.00
4	2140101	行政运行	10801.80	10801.80	
5	2140106	公路养护	8244.00		8244.00
6	2140199	其他公路水路运输支出	6474.00		6474.00
7	21499	其他交通运输支出	2125.00		2125.00
8	2149901	公共交通运营补助	2120.00		2120.00
9	2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00
10	212	城乡社区支出	240.00		240.00
11	21203	城乡社区公共设施	240.00		240.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00		240.00
13	231	债务还本支出	4621.00		4621.00
14	23103	地方政府一般债务还本支出	4621.00		4621.00
15	2310301	地方政府一般债券还本支出	4621.00		4621.00

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：2021

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	10801.80	9639.45	1162.35
2	301	工资福利支出	9572.20	9572.20	
3	30101	基本工资	6944.30	6944.30	
4	30102	津贴补贴	626.20	626.20	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	887.60	887.60	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	394.20	394.20	
7	30112	其他社会保障缴费	68.10	68.10	
8	30113	住房公积金	651.80	651.80	
9	302	商品和服务支出	1162.35		1162.35
10	30201	办公费	584.60		584.60
11	30205	水费	15.00		15.00
12	30206	电费	50.00		50.00
13	30207	邮电费	96.90		96.90
14	30208	取暖费	43.35		43.35
15	30228	工会经费	101.20		101.20
16	30229	福利费	89.00		89.00
17	30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
18	30239	其他交通费用	50.50		50.50

512 邢台市交通运输局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	77.80		77.80
20	303	对个人和家庭的补助	67.25	67.25	
21	30301	离休费	48.20	48.20	
22	30302	退休费	8.80	8.80	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	10.25	10.25	

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：2021

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：2021

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：2021

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	54.00	54.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	54.00	54.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	54.00	54.00		
6	三、公务接待费				

邢台市交通运输局 2021 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 2021 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技术合作和交流。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

2、机构设置

邢台市交通运输局部门机构设置情况:

单位名称	单位性质	单位规格	经费形式
邢台市交通运输局	行政	正处级	财政拨款
邢台县交通运输局	行政	正科级	财政拨款
邢台县交通运输局地方道路管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
邢台县交通运输局运输管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
邢台市地方道路管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市交通综合执法支队	事业	副处级	财政性资金基本保证
邢台市交通综合执法支队直属一大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市交通综合执法支队直属二大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市交通综合执法支队直属三大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市交通综合执法支队直属四大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市交通综合执法支队直属五大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市交通综合执法支队直属六大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市公路管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
南宫市公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
沙河市公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
内丘县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
临城县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
宁晋县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证

平乡县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
新河县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
巨鹿县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
柏乡县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
隆尧县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
清河县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
临西县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
广宗县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
南和县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
威县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
任县公路管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证
宁晋县交通运输局	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市出租车管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市公路工程质量监督站	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市运输管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市公路工程管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市交通局督查处	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市交通运输职工教育中心	事业	正科级	财政性资金定额补助
邢台市公路工程定额站	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市通信管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市交通审计处	事业	正科级	财政性资金基本保证

邢台市交通局老干部管理处	事业	正科级	财政性资金定额补助
邢台市民航发展服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
邢台市交通局机关服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局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。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。2021年财政拨款预算收入32505.80万元。

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。2021年支出预算32505.80万元，其中一般公共预算支出32505.80万元，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、电动公交车购置、公交政策性亏损补贴、地方政府一般债务还本支出、地方政府一般债务付息支出等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排32505.80万元，较2020年预算减少32884.6万元，减少原因是：减少政府性基金安排的城市建设支出。

4、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1162.35万元，主要用于日常公用经

费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排54万元，与上年保持持平，主要原因是进一步加强管理，严格控制各项开支。其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费54万元，与上年保持持平，（公务用车购置费为0，公务用车运行费54万元），公务接待费0万元，减少14万元，减少100%。主要变化原因：进一步加强管理，积极落实省市文件精神，严格控制公务接待费批次、严格执行接待标准；严格加强车辆管理，本年度无公务用车购置计划，全面落实公车改革方案，本年度车辆保有数53辆。

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：

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕京津冀协同发展战略、交通强国战略，谋划大交通、大框架建设，坚持“项目为王、效率至上”，按照“保五争三拼第一”要求，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1902.238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 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 3000\text{Kg}$ ，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 2.68 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 $\geq 3000\text{Kg}$ 。

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 $\geq 85\%$, 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 $\geq 95\%$ 。

(三) 工作保障措施

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

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(四) 部门整体绩效目标表

邢台市部门整体支出绩效目标表 (2021 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)
	32505.80	32505.80					
	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	
	32505.8	9639.45	1162.35		21704		
年度整体 支出绩效 目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 4：做好战备器材维护，保障公路事业更好、更快的发展。</p> <p>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。</p> <p>目标 6：根据邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入 2021 年预算的通知》要求，按时、足额向市财政汇缴相关债券本金。</p>						
绩效目标 设立依据	<p>冀交财[2019]510 号、</p> <p>邢政办字（2019）13 号 政府会议纪要（2019）27 号 冀价邢费[2016]176 号</p> <p>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》</p> <p>交计发{1998}23 号交通部国防储备器材管理规定</p> <p>《中华人民共和国道路运输条例》</p>						
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 (9639.45 万元)	产出指标	全体职工人数	1821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	≤9640.45万元	
		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%	
年度整体 支出目标 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。				
整体支出 绩效指标	正常公用 经费 (1162.35万 元)	产出指标	人员数量	1821人	
			公务用车数量	≤60辆	
			工作完成率	≥98%	
			车辆正常运行率	≥90%	
			冬季取暖达标率	≥90%	
			年度重点工作完成及时率	≥95%	
			付款及时率	100%	
			在职人员交通补贴成本	≤51万元	
			在职人员通讯补贴成本	≤97万元	
			福利费、工会经费数、职工教育经费和党建经成本	≤345万元	
			车辆运行成本	≤104万元	
			水电费成本	≤65万元	
			取暖费成本	≤71万元	

			“三公经费”成本	≤60 万元		
			其他办公经费成本	≤369.35 万元		
		效益指标		交通重点工作完成率	≥95%	
				减少 PM 排放	≥3000Kg	
				超限超载率	0%	
				单位年终考核成绩	≥良	
	满意度指标		群众满意度	≥90%		
	非税弥补经费（出租车处）（12 万元）	产出指标		培训司机数量	≥2800 人	
				组织培训次数	≥50 次	
				人均司机培训次数	≥3 次	
				单位用电数	≥30000 度	
				取暖面积	≥1485 平方米	
				培训覆盖率	≥95%	
				非税弥补经费成本	≤12 万元	
效益指标			考试通过率	≥93%		
			单位年终考核合格率	100%		
整体支出绩效指标	非税弥补经费（运管处）（200 万元）	产出指标	参加考试司机人数	≥1000 人		
			组织考试次数	≥2 万次		
			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 万次	
		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%		
支队经费 649 万元	产出指标	劳务派遣人数	≥27 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	38 辆	
		治超站点维护数量	2 个	
		新购执法装备套数	228 套	
		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%	

			单位年终考核成绩	≥良	
		效益指标	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	交运集团购车融资利息140万元	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	≤0.5 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	2020 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	产出指标	载客里程	≥600 万公里	
			运营数量	1116 辆	

	(3000 万元)		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%	
		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 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。				
整体支出绩效指标		产出指标	修复公路设施里程数	132 公里	
			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%	
	路损修复 (80 万元)	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	产出指标	公路养护里程	≥1902.238 公里	

	公路日常 养护（7820 万元）		养护桥梁的数量	≥ 615 座	
			桥梁养护定期培训次数	≥1 次	
			桥梁养护定期培训合格率	≥90%	
			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	
			桥梁养护定期培训人均成本	≤330 元/人	
		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 6	根据邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入 2021 年预算的通知》要求，按时、足额向市财政汇缴相关债券本金。				
整体支出 绩效指标	2021 年一般 债券到期本 金（交通局） 16 万元	产出指标	债券利息汇缴次数	1 次	
			本金核算准确率	100%	
			汇缴完成及时率	100%	
			债券本金	≤16 万元	
		效益指标 效益指标	发生违约次数	0 次	
	服务对象满意度	≥95%			
	2021 年一般 债券到期利 息（交通局） 4605 万元	产出指标	债券利息汇缴次数	1 次	
			本金核算准确率	100%	
			汇缴完成及时率	100%	
			债券利息	≤4605 万元	
效益指标		发生违约次数	0 次		

			服务对象满意度	≥95%		
2021年一般 债券到期利息(交通局) 1431万元	产出指标		债券利息汇缴次数	1次		
			本金核算准确率	100%		
			汇缴完成及时率	100%		
			债券利息	≤1431万元		
			发生违约次数	0次		
		效益指标		服务对象满意度	≥95%	
	2021年其他 自平衡专项 债券到期利息(交通局) 1182万元	产出指标		债券利息汇缴次数	1次	
				本金核算准确率	100%	
				汇缴完成及时率	100%	
				债券利息	≤1182万元	
		发生违约次数	0次			
	效益指标		服务对象满意度	≥95%		
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	2412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%		
			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%		
			(养护工程实施后行车速度-养护工程实施前行车速度)/养护工程实施前行车速度*100%	≥15%		
	农村公路通畅率	≥95%				
		效益指标				

年度整体支出目标8	根据《2018年邢台市中心城建重点项目安排》用于东环城水系费用工程款，监理费，管理费，等约76222万元。工程配套消防，环保，安全等设施等费用5137万元，，预备费用2740万元。				
整体支出绩效指标	东环城水系项目240万元	产出指标	本工程河道水系长度	12.6千米	
			本工程河口宽度	82.9米	
			实际合格招标数/总投标数*100%	100%	
			送达监理单位复核的工程份数/达到招标要求的工程份数*100%	100%	
			实际完成日志份数/已完成日志份数*100%	100%	
			(抽查数量总量-不合格抽查数量)/抽查总量*100%	100%	
			工验收合格数/工程验收总数*100%	100%	
			实际及时完成的工程总量占计划的比率	100%	
			总工程经费与总工程的比*100%	6674.6万元/公里	
		效益指标	(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%	20增长率	
			实际覆盖绿地面积/计划覆盖项目绿地项目面积*100%	13%	
			(新建后交通事故经济损失-新建前交通事故经济损失)/新建前行车速度*100%	15%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、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	1162.35	其中：财政资金	1162.35	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 1007 人及 814 名退休人员办公经费	1821 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	在职人员交通补贴成本	在职人员交通补贴成本总额	≤51 万元	邢人社发[2017]40 号
	成本指标	在职人员通讯补贴成本	在职人员通讯补贴成本总额	≤97 万元	邢人社发[2017]14 号
	成本指标	福利费、工会经费数、职工教育经费和党建经成本	福利费、工会经费数、职工教育经费和党建经费成本总额	≤345 万元	邢市财预[2019]50 号
	成本指标	车辆运行成本	车辆运行成本总额	≤104 万元	《党政机关经费保障标准的通知》
	成本指标	水电费成本	办公用水用电成本总额	≤65 万元	《党政机关经费保障标准的通知》
	成本指标	取暖费成本	办公取暖总成本	≤71 万元	《党政机关经费保障标准的通知》

	成本指标	“三公经费”成本	“三公经费”成本总额	≤60 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》
	成本指标	其他办公经费成本	办公经费及其他商品服务支出费用成本总额	≤369.35 万元	《党政机关经费保障标准的通知》
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

经办人 梁晓燕

电话 2139627

项目负责人：江田云

2、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	9639.45	其中:财政资金	9639.45	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	
	25.00		50.00		83.00	
12月底						
	25.00		50.00		83.00	
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	1821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	≤9640.45万元	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	

经办人:梁晓燕

电话:2139627

项目责任人:江田云

3、非税弥补经费（出租车处）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	非税弥补经费（出租车处）		
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	
	1、用于出租车驾驶员从业资格考试、培训管理，保持出租车市场稳定发展。 2、弥补经费不足，用于日常办公用品购买及电费、取暖费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		25.00		25.00	
绩效目标	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。 2、弥补经费不足，保障日常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训司机数量	参加培训司机总人数	≥2800人	每次例会签到表	
	数量指标	组织培训次数	全年组织培训司机总次数	≥50次	每次例会记录	
	数量指标	人均司机培训次数	每名司机全年参加培训总次数	≥3次	每次例会签到表	
	数量指标	单位用电数	单位办公用电度数	≥30000度	冀价管[2008]49号、[2011]49号	
	数量指标	取暖面积	单位办公取暖面积	≥1485平方米	冀价管[2008]49号、[2011]49号	
	质量指标	培训覆盖率	每次培训实际参加司机人数/每次培训应参加司机人数*100%	≥95%	每次例会签到表	
	质量指标	取暖温度	单位办公室供暖温度	≥18度	冀价管[2008]49号、[2011]49号	
	时效指标	培训及时率	实际培训次数/计划培训次数*100%	100%	每次例会记录	
	成本指标	非税弥补经费成本	非税弥补经费总成本	≤12万	冀价管[2008]49号、[2011]49号	
	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	考试通过率	通过驾驶人从业资格考试人数/参加驾驶人从业资格考试人数*100%	≥93%	冀财资环[2016]114号、115号	
	社会效益指标	单位年终考核合格率	年终合格人数/单位所有人数	100%	单位年终考核表	
	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	服务对象满意度	乘坐出租的重点人群对出租车所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

联系人：郑晓苗

电话：18330293078

4、非税弥补经费（运管处）绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

项目编码			项目名称	非税弥补经费（运管处）		
预算规模及 资金用途	预算数	200	其中：财政资金	200	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，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场，加强道路运输驾驶员管理，减少办事流程，方便车主业户。保持运输市场稳定发展。					
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、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。 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。					
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	参加考试司机人数	从业人员司机参加考试人数	≥1000人	冀交财[2019]510号	
		组织考试次数	组织从业资格证考试次数	≥2万次	冀交财[2019]510号	
		租赁场所数量	租赁从业考试场地数量	13所	冀交财[2019]510号	
		印制资格证数	印制从业资格证数量	≥6万个	冀交财[2019]510号	
		印档案袋数	印制档案袋数量	≥2万个	冀交财[2019]510号	
		软件升级数量	考试系统升级，购买软件	≥1套	冀财采[2016]40号	
		取暖面积	单位办公取暖面积	≥2400平方米	邢价管[2008]49号、 [2011]49号	
		办公楼维护面积	市处办公楼及政务大厅维护面积	≥3000平方米	单位实际面积	
	运行车辆数	公务用车及业务用车数量	3辆	公车改革方案		
	质量指标	考场达标率	符合要求考场数量/考场总数量*100%	100%	冀交财[2019]510号	
考试系统正常运行率		考试系统正常运行天数/一年总天数*100%	≥95%	冀交财[2019]510号		
取暖温度		单位办公室供暖温度	≥18度	邢价管[2008]49号、 [2011]49号		

		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	考试工作及时率	及时完成考试工作数量/考试工作总数量*100%	≥95%	冀交财[2019]510号
	时效指标	印制资格证及时率	及时完成印制资格证数量/印制资格证总数量*100%	≥95%	冀交财[2019]510号
	时效指标	印档案袋及时率	及时完成印档案袋数量/印档案袋总数量*100%	≥95%	冀交财[2019]510号
	成本指标	从业考试成本	组织从业资格证考试成本总额	≤120万元	冀交财[2019]510号
	成本指标	印制资格证书成本	印制资格证书成本总额	≤30万元	冀交财[2019]510号
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本总额	≤50万元	冀交财[2019]510号
效果指标	社会效益指标	考试通过率	通过驾驶人从业资格考试人数/参加驾驶人从业资格考试人数*100%	≥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÷调查人数*100%	≥95%	调查问卷

经办人（签字）： 宋凌艳 电话： 2625832

5、公交公司政策性亏损补贴

512002 邢台市交通运输局

单位：万元

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	3000.00	其中：财政资金	3000.00	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	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1. 将资金全部用于公交车运营，保障 1116 部公交车正常运营。 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	
	数量指标	免费乘车人数	本年度内免费乘车人数	≥90 万人		
	质量指标	免费乘车达标率	符合免费乘车条件人数/免费乘车总人数*100%	100%	监控平台	
	时效指标	客流高峰期间市内线路正常运营等车间隔	客流量较多线路等车间隔 5-6min, 客流量较少线路等车间隔 10-15min	等车间隔 5-15min	监控平台	
	成本指标	平均每辆车补贴成本	平均每辆车补贴成本=补贴金额/全部车辆	2.68 万元/辆	财务统计报表	
效果指标	经济效益指标	出行成本节约率	(因大气污染红色预警免费乘车金额-正常运营期间乘车金额)/正常运营期间乘车金额*100%	≥500%	财务统计报表	
	社会效益指标	客运量增长率	(因大气污染红色预警免费乘车人数-正常运营乘车人数)/正常运营乘车人数*100%	≥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	
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*100%	≥98%	调查问卷	

联系人：王玥 电话：15930266579

6、交运集团购车融资利息

项目编码			项目名称	交运集团购车融资利息		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	将资金全部用于购置 280 辆新能源车融资利息，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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 将资金全部用于购置 280 辆新能源车融资利息，保障运行新能源车数量 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					
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	购置数量	购置新能源公交车总数量	=280 辆	邢政办字 [2019]13 号政 府会议纪要 [2019]27 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格汽车数量/280 辆 *100%	=100%	邢政办字 [2019]13 号政 府会议纪要 [2019]27 号	
	时效指标	付款时间	按购车合同约定时间付款	2021 年 12 月 31 日前 完成付款	邢政办字 [2019]13 号政 府会议纪要 [2019]27 号	
	成本指标	平均每辆车补贴成本	平均每辆车补贴成本=补贴金 额/全部车辆	=0.5 万元/ 辆	财务统计报表	
效果指标	经济效益指标	出行成本节约率	(去年出行成本-今年出行成本)/去年出行成本*100%	≥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	解决投诉数量/总投诉数量 *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（公升）	年可替换柴油 410 万公升	410 万公升	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	调查人群满意及较满意度数/ 参加调查人数*100%	≥98%	调查问卷	

联系人：王玥

电话：15930266579

7、战备器材维护费绩效目标表

项目编码			项目名称	战备器材维护费		
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	
	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	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、提高战备物资的使用效益。 2、推进日常养护工作的精细化、规范化、科学化管理，保障公路事业更好、更快的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	钢桥维护数量	我市储备有“321”装配式公路钢桥 6 座，198 延米 “ZB200”装配式公路钢桥 2 座 80 延米	≥278 延米	交计发{1998}23 号交通部国防储备器材管理规定	
	数量指标	物资保养次数	战备物资进行年度保养的次数	1 次	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	养护总成本	对各项战备物资的养护成本	≤5 万	交计发{1998}23 号交通部国防储备器材管理规定	
效果指标	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	
	社会效益指标	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	

经办人：梁晓燕

电话：2139627

8、路损修复绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

单位：万元

项目编码			项目名称	路损修复		
预算规模及资金用途	预算数	80	其中：财政资金	80	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	
	25.00		50.00		85.00	
绩效目标	1、发案修复率达到85%以上，确保公路设施毁损及时修复 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	修复公路设施里程数	修复公路设施里程数	132公里	《公路路产损坏赔（补）偿费使用管理办法》	
	数量指标	公路巡查次数	每天公路巡查次数	≥1次	《河北省路政管理工作考核办法》	
	质量指标	巡查人员执证率	巡查人员实际持证比例	100%	《河北省路政管理工作考核办法》	
	质量指标	质量验收合格率（%）	通过质量验收项目个数/参与验收项目数量*100%	≥95%	《公路路产损坏赔（补）偿费使用管理办法》	
	质量指标	执法合规率	执法合法合规性	100%	《河北省路政管理工作考核办法》	
	质量指标	发案修复率（%）	实际完成修复项目个数/路损案件发案个数×100%	≥85%	《公路路产损坏赔（补）偿费使用管理办法》	
	时效指标	发案修复时长	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	路损修复成本	修复损坏的公路设施的总成本	≤80万	《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》	
	社会效益指标	路损案件结案率（%）	路损案件结案数/路损案件立案数*100%	≥95%	《河北省路政管理工作考核办法》	
	社会效益指标	安全隐患个数	路上存在安全隐患的数量	0个	项目支出预算建议计划表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标群体满意度（%）	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	

联系人：王春芝 联系电话：15931987008

9、支队经费绩效目标表

单位：万元

512002 邢台市交通运输局

项目编码			项目名称	支队经费		
预算规模及资金用途	预算数	649	其中：财政资金	649	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
	25.00		50.00		85.00	100.00
绩效目标	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、治超站点维护、执法装备购置 8 项支出确保各项业务顺利开展确保各项业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥27 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	38 辆	支队公车管理办法	
	数量指标	治超站点维护数量	治超站点维护数量	2 个	年度工作计划	
	数量指标	新购执法装备数量	新购执法装备数量	228 套	冀交公[2018]337 号	
	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	车辆维护率	维护本部门车辆数量/本部门车辆数量	≥95%	支队公车管理办法	
	质量指标	保存车辆完整率	保存车辆完整数量/保存车辆数量	100%	《中华人民共和国道路运输条例》	
	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	工程质量达标率	工程质量达标情况	≥95%	工程技术标准	
	质量指标	资金支出合规率	合规资金支出/总资金支出*100%	≥95%	支队公车管理办法	
	质量指标	检查覆盖率	确保市区客运、驾培企业按计划检查到位	100%	每次检查记录	
	质量指标	产品合格率	采购执法服装、装备合格率	100%	货物采购合同	
时效指标	工资发放及时率	保障劳务派遣人员工资社保及时发放、缴纳	100%	劳务合同		

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
	时效指标	车辆提取时效	违法案件办结至车辆放行时间为零天	0天	《中华人民共和国道路运输条例》
	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	检查完成及时率	实际及时完成检查工作占计划的比率	100%	《中华人民共和国安全生产法》
	时效指标	超载车辆及时处理率	及时处理超载车辆/实际查扣车辆	≥95%	《中华人民共和国公路法》
	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、治超站点维护、执法装备购置8项支出	≤649万元	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	客运及驾培市场秩序维护率	客运及驾培市场秩序维护数量/客运及驾培市场数量	≥95%	《中华人民共和国道路运输条例》
	社会效益指标	单位年终考核成绩	组织部门年终考核成绩	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	服务目标群体满意度(%)	调查人群满意及较满意数÷参加调查问卷人数×100%	≥95%	群众满意度调查问卷

联系人：王春芝

联系电话：15931987008

10、交运集团城乡公交服务费绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

单位：万元

项目编码	512-0603-YSN-BEGL		项目名称	交运集团城际公交车城际公交服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1980.00	其中：财政资金	1980.00	其他资金	
	将资金全部用于 280 部新能源公交车的运营，满足乘客乘车需求，顺利及时出行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		80	
12 月底	100					
	1、促进公交行业节能减排，为生态环境治理做出贡献 2、满足城乡居民出行安全、便利出行 3、实现全市城际公交一体化运行					
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	新能源公交车正常运行率（%）	正常运行新能源公交车数量/新能源公交车数量*100%	≥97%	同上	
	质量指标	公交覆盖率（%）	全年实际开通县/全年计划开通县*100%	=100%	同上	
	时效指标	线路开通时限	新能源公交线路全部开通	2020 年 12 月 31 日前	同上	
	时效指标	发车时间按时率（%）	全年按时发车班次/全年发车总班次*100%	≥97%	同上	
	成本指标	运营成本	城际公交服务费	=1980 万元	同上	
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%	≥45%	同上	
	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%	同上	
	生态效益指标	柴油使用减少量（公升）	年可替换柴油 410 万公升	410 万公升	同上	
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%	问卷调查	

联系人：朱国强 电话 13831918255

11、政府性债券本金绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

单位：万元

项目编码			项目名称	2021年一般债券到期本金（交通局）		
预算规模及资金用途	预算数	16	其中：财政资金	16	其他资金	
	根据邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》要求，按时、足额向市财政汇缴相关债券本金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、按时汇缴债券本金 2、足额汇缴债券本金，促进项目落地。					
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	债券本金汇缴次数	本年度内政府性债券本金汇缴总次数	1次	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
	质量指标	本金核算准确率	实际汇缴政府性债券本金金额/应汇缴政府性债券本金金额*100%	100%	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
	时效指标	汇缴本金及时率	及时汇缴政府性债券本金/缴政府性债券本金/缴政府性债券本金/缴政府性债券本金总额*100%	100%	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
	成本指标	债券本金	按照还本付息计划表应付政府性债券本金金额	≤16万元	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
效果指标	社会效益指标	发生违约次数	本年度内发生未按约定汇缴政府性债券本金次数	0次	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群对机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷，或电话回访。	

联系人：赵娜娜

电话：13931955564

12、政府性一般债券利息绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

单位：万元

项目编码			项目名称	2021年一般债券到期利息（交通局）		
预算规模及资金用途	预算数	4605	其中：财政资金	4605	其他资金	
	根据邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》要求，按时、足额向市财政汇缴相关债券利息。					
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、按时汇缴债券利息 2、足额汇缴债券利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	债券利息汇缴次数	本年度内政府性一般债券利息汇缴总次数	1次	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
	质量指标	利息核算准确率	实际汇缴政府性一般债券利息金额/应汇缴政府性一般债券利息金额*100%	100%	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
	时效指标	汇缴利息及时率	及时汇缴政府性一般债券利息/汇缴政府性一般债券利息*100%	100%	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
	成本指标	债券利息	按照还本付息计划表应付政府性一般债券利息金额	≤4605万元	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
效果指标	社会效益指标	发生违约次数	本年度内发生未按约定汇缴政府性一般债券利息次数	0次	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群对机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷，或电话回访。	

联系人：赵娜娜

电话：13931955564

13、政府性专项债券利息绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

单位：万元

项目编码			项目名称	2021年专项债券到期利息（交通局）		
预算规模及资金用途	预算数	1431	其中：财政资金	1431	其他资金	
	根据邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》要求，按时、足额向市财政汇缴相关债券利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、按时汇缴债券利息 2、足额汇缴债券利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	债券利息汇缴次数	本年度内政府性专项债券利息汇缴总次数	1次	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
	质量指标	利息核算准确率	实际汇缴政府性专项债券利息金额/应汇缴政府性专项债券利息金额*100%	100%	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
	时效指标	汇缴利息及时率	及时汇缴政府性专项债券利息/汇缴政府性专项债券利息总额*100%	100%	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
	成本指标	债券利息	按照还本付息计划表应付政府性专项债券利息金额	≤1431万元	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
效果指标	社会效益指标	发生违约次数	本年度内发生未按约定汇缴政府性专项债券利息次数	0次	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入2021年预算的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群对机构所提供服务的满意程度	95%	调查问卷，或电话回访。	

联系人：赵娜娜

电话：13931955564

14、政府性其他自平衡专项债券利息绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

单位：万元

项目编码			项目名称	2021 年其他自平衡专项债券到期利息（交通局）		
预算规模及资金用途	预算数	1182	其中：财政资金	1182	其他资金	
	根据邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入 2021 年预算的通知》要求，按时、足额向市财政汇缴相关债券利息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、按时汇缴债券利息 2、足额汇缴债券利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	债券利息汇缴次数	本年度内政府性其他自平衡专项债券利息汇缴总次数	1 次	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入 2021 年预算的通知》	
	质量指标	利息核算准确率	实际汇缴政府性其他自平衡专项债券利息金额/应汇缴政府性其他自平衡专项债券利息金额*100%	100%	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入 2021 年预算的通知》	
	时效指标	汇缴利息及时率	及时汇缴政府性其他自平衡专项债券利息/汇缴政府性其他自平衡专项债券利息总额*100%	100%	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入 2021 年预算的通知》	
	成本指标	债券利息	按照还本付息计划表应付政府性其他自平衡专项债券利息金额	≤1182 万元	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入 2021 年预算的通知》	
效果指标	社会效益指标	发生违约次数	本年度内发生未按约定汇缴政府性其他自平衡专项债券利息次数	0 次	邢台市财政局《关于将政府债券还本付息及政府隐性债务化解目标纳入 2021 年预算的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群对机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷，或电话回访。	

联系人：赵娜娜

电话：1393195556

15、国省干线公路日常养护绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

单位：万元

项目编码			项目名称	国省干线公路日常养护		
预算规模及资金用途	预算数	7820 万元	其中：财政资金	7820 万元	其他资金	
	按照《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《河北省普通干线公路养护作业组织管理办法（试行）》等法律、法规、文件的相关精神,在 1 月 1 日到 12 月 31 日期间,对列养公路进行日常养护和预防养护管理,遇到一般养护事件,先列计划,再上报审批,由辖区内各公路养管单位保障国省干线公路路面平整完好。遇到突发养护事件,按照应急程序先处置,后申报。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		9 月底	
	25%		50%		75%	
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。					
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	
	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	\geq 1902.238 公里	当年财政计划文件	
养护桥梁的数量		辖区内养护桥梁的数量	\geq 615 座	当年财政计划文件		
桥梁养护定期培训次数		每年定期举行桥梁工程师培训的次数	\geq 1 次	《河北省普通干线公路桥梁养护管理技术人员定期培训制度》		
产出指标	质量指标	桥梁养护定期培训合格率	培训合格的人数/参加培训的人数*100%	\geq 90%	《河北省普通干线公路桥梁养护管理技术人员定期培训制度》	
		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%	\geq 90%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》	
		日常养护事件处置率	处置的日常养护事件数量/发生的日常养护事件的总数量*100%	\geq 80%	《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%	\geq 90%	《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。	\leq 5.3 万元/公里	当年财政计划文件		
	桥梁养护定期培训人均成本	定期举行桥梁工程师培训,人均培训费实行综合定额标准,分项核定、总额控制。	\leq 330 元/人	《邢台市市级机关培训费管理办法》		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	行车速度提高率	(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》
		设计功能恢复率	养护后达到功能/设计功能*100%。	≥95%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
		路面 PQI	有资质的机构出具的路面使用性能评价有路面损坏、平整度和抗滑度。	PQI≥90	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群对机构所提供服务的满意程度	≥90%	《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》

联系人：宋涛 电话：18831969009

16、农村公路养护省级补助绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

单位：万元

项目编码			项目名称	农村公路养护省级补助		
预算规模及资金用途	预算数	344.00	其中：财政资金	344.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		40.00		80.00	
绩效目标	1、对我市非直管县（区）2412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、保障农村公路安全畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2412公里	冀财资环【2016】114号文	
	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%	公路工程技术标准	
	质量指标	农村公路养护路面平整度（%）	农村公路养护路面平整度	≥95%	公路工程技术标准	
	质量指标	农村公路养护路容整洁度（%）	农村公路养护路容整洁度	≥95%	公路工程技术标准	
	质量指标	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%	公路工程技术标准	
	时效指标	农村公路养护完成时效性（%）	年内分季度按公路工程技术状况标准对各县地道站养护农村公路的完成情况进行评定	≥95%	公路工程技术标准	
效果指标	社会效益指标	行车速度增长率（%）	（养护工程实施后行车速度-养护工程实施前行车速度）/养护工程实施前行车速度*100%	≥15%	《河北省农村公路管理内业规范化实施标准》	
	社会效益指标	农村公路通畅率（%）	农村公路通畅率	≥95%	公路工程技术标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度（%）	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	≥99%	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	

联系人：刘轩

电话：15903191557

17、东环城水系项目绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

单位：万元

项目编码			项目名称	东环城水系项目		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	根据《2018年邢台市中心城建重点项目安排》用于东环城水系费用工程款，监理费，管理费，等约76222万元。工程配套消防，环保，安全等设施等费用5137万元，预备费用2740万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、项目的建设改善公众污水排放条件，减少汇水面积，完善道路服务功能，提升公共服务能力。 2、项目的建设可以					
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	河道水系长度	本工程河道水系长度	12.6千米	可行性研究报告	
	数量指标	河口宽度	本工程河口宽度	82.9米	可行性研究报告	
	质量指标	招投标程序规范率	实际合格招标数/总投标数*100%	100%	可行性研究报告	
	质量指标	项目工程监理覆盖率	送达监理单位复核的工程份数/达到招标要求的工程份数*100%	100%	可行性研究报告	
	质量指标	日志完成率	实际完成日志份数/已完成日志份数*100%	100%	可行性研究报告	
	质量指标	抽查合格率	(抽查数量总量-不合格抽查数量)/抽查总量*100%	100%	可行性研究报告	
	质量指标	项目工程验收合格率	工验收合格数/工程验收总数*100%	100%	可行性研究报告	
	时效指标	项目工程完成及时率	实际及时完成的工程总量占计划的比率	100%	可行性研究报告	
	成本指标	工程成本	总工程经费与总工程的比*100%	6674.6万元/公里	可行性研究报告	
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%	20增长率	可行性研究报告	
	生态效益指标	绿地覆盖率	实际覆盖绿地面积/计划覆盖项目绿地项目面积*100%	13%	可行性研究报告	
	可持续影响指标	交通事故安全事故减少率	(新建后交通事故经济损失-新建前交通事故经济损失)/新建前行车速度*100%	15%	可行性研究报告	
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*100%	≥90%	可行性研究报告	

六、政府采购预算情况

2021年，我局安排政府采购预算1359.46万元。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							1359.46	1359.46	1359.46				
邢台市交通运输局小计							1359.46	1359.46	1359.46				
系统人员经费	0.44	联想扬天 V6-15B 笔记本	A020101	台	1	0.44	0.44	0.44	0.44				
系统人员经费	0.88	联想启天 M428 台式机	A020101	台	2	0.44	0.88	0.88	0.88				
系统人员经费	0.44	联想启天 M427 台式机	A020101	台	1	0.44	0.44	0.44	0.44				
系统人员经费	0.43	惠普 281fdw 彩色激光一体机	A020204	台	1	0.43	0.43	0.43	0.43				
系统人员经费	0.9	格力空调 26GW-KFR	A02061802032	台	3	0.3	0.9	0.9	0.9				
系统人员经费	5	办公消耗用品及类似	A09	个			5	5	5				

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						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	
		物品										
非税弥补经费	1.35	计算机设备及软件	A0201	台	3	0.45	1.35	1.35	1.35			
非税弥补经费	0.6	计算机设备及软件	A02010601	台	2	0.3	0.6	0.6	0.6			
非税弥补经费	0.9	多功能一体机	A020204	台	2	0.45	0.9	0.9	0.9			
非税弥补经费	0.6	空气调节电器	A02061802	台	2	0.3	0.6	0.6	0.6			
非税弥补经费	0.38	文印设备	A020210	台	1	0.38	0.38	0.38	0.38			
非税弥补经费	0.18	销毁设备	A020211	台	1	0.18	0.18	0.18	0.18			
非税弥补经费	0.1	家具用具	A06	张	1	0.1	0.1	0.1	0.1			
非税弥补经费	0.2	家具用具	A06	把	5	0.04	0.2	0.2	0.2			
非税弥补经费	0.2	家具用具	A06	个	5	0.04	0.2	0.2	0.2			
非税弥补经费	3	印刷品	A0802	个	30000	0.0001	3	3	3			
非税弥补经费	1.9	法律服务	C0801	个	1	1.9	1.9	1.9	1.9			
系统人员经费	5.5	便携式计算机	A02010105	台	10	0.55	5.5	5.5	5.5			
系统人员经费	3	打印设备	A02010601	台	20	0.15	3	3	3			
系统人员经费	18	台式计算机	A02010104	台	40	0.45	18	18	18			
系统人员经费	9	空气调节电器	A02061802	台	30	0.3	9	9	9			
日常养护经费	140	压路机	A030905	台	5	28	140	140	140			
日常养护经费	18	雾炮机	A030906	台	18	1	18	18	18			
日常养护经费	40	割草机	A030906	台	200	0.2	40	40	40			
日常养护经费	34	除雪铲	A030906	台	5	6.8	34	34	34			
日常养护经费	87.5	撒盐机	A030906	台	25	3.5	87.5	87.5	87.5			
日常养护经费	48	沥青撒布罐	A030906	台	8	6	48	48	48			

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						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
日常养护经费	39.2	沥青罐	A030906	台	4	9.8	39.2	39.2	39.2				
系统人员经费	1.5	计算机设备及软件	A0201	台	3	0.5	1.5	1.5	1.5				
系统人员经费	0.45	台式计算机设备	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45	0.45				
系统人员经费	0.6	便携式计算机	A02010105	台	1	0.6	0.6	0.6	0.6				
系统人员经费	0.4	空调机	A02061802	台	1	0.4	0.4	0.4	0.4				
系统人员经费	2.0	多功能一体机	A020204	台	1	2.0	2.0	2.0	2.0				
系统人员经费	0.5	计算机设备及软件	A0201	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
系统人员经费	0.1	打印机	A020210	台	1	0.1	0.1	0.1	0.1				
系统人员经费	1.5	空气调节电器	A02061802	台	4	0.375	1.5	1.5	1.5				
非税弥补经费	1.5	路由器	A02010801	个	1	1.5	1.5	1.5	1.5				
非税弥补经费	0.5	核心交换机卡	A02010801	个	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
非税弥补经费	1.2	多层交换机	A02010801	个	4	0.3	1.2	1.2	1.2				
非税弥补经费	3	防火墙	A02010801		1	3	3	3	3				
非税弥补经费	4	磁盘阵列	A02010801	个	1	4	4	4	4				
非税弥补经费	0.09	移动存储设备	A02010801		1	0.09	0.09	0.09	0.09				
非税弥补经费	2	计算机软件	A02010801	套	1	2	2	2	2				
非税弥补经费	0.5	不间断电源	A02010801	个	5	0.1	0.5	0.5	0.5				
非税弥补经费	1	软件开发服务	C0201		1	1	1	1	1				
非税弥补经费	1.5	数据处理服务	C0206		1	1.5	1.5	1.5	1.5				
非税弥补经费	1	运行维护服务	C0206		1	1	1	1	1				
非税弥补经费	0.5	信息技术咨询服务	C0206		1	0.5	0.5	0.5	0.5				
非税弥补经费	4	电信和其他信息传输	C0206		1	4	4	4	4				

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	
		服务											
非税弥补经费	2.5	支队办公专纤维护费	C0206		1	2.5	2.5	2.5	2.5				
非税弥补经费	2	支队中心机房及办公网络维护费	C0206		1	2	2	2	2				
非税弥补经费	3.4	治超监控专纤及省、市、县三级联网费	C0206		1	3.4	3.4	3.4	3.4				
非税弥补经费	5	治超监控平台维护费	C0206		1	5	5	5	5				
非税弥补经费	1	支队网站维护费	C0206		1	1	1	1	1				
非税弥补经费	15	治超业务培训费	C0206		1	15	15	15	15				
非税弥补经费	3.4	治超称重检测软件维护费	C0206		1	3.4	3.4	3.4	3.4				
非税弥补经费	2	治超执法终端	C0206		1	2	2	2	2				
非税弥补经费	25	OA 协调办公系统费	C0206		1	25	25	25	25				
非税弥补经费	8	机房安全等级评定费	C0206		1	8	8	8	8				
邢台市超限检测站（科技治超）资金	372	羊范、宁晋、平乡、清河、新河站完善科技治超费	B060104		6	62	310	310	310				
非税弥补经费	2.5	出租车专网维护费	C0206		1	2.5	2.5	2.5	2.5				
非税弥补经费	2.5	两客一危专网维护费	C0206		1	2.5	2.5	2.5	2.5				
非税弥补经费	2.5	长途包车专网维护费	C0206		1	2.5	2.5	2.5	2.5				
非税弥补经费	2.5	城际、城内公交专网维护费	C0206		1	2.5	2.5	2.5	2.5				

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	
非税弥补经费	5	12328 平台网络、设备维护费	C0206		1	5	5	5	5				
非税弥补经费	5	监控中心设备维护费	C0206		1	5	5	5	5				
非税弥补经费	2	监控平台软件升级、维护费	C0206		1	2	2	2	2				
非税弥补经费	12	监控中心水、电、暖费	C0206		1	12	12	12	12				
非税弥补经费	75	执法服装	A070301	套	303	0.25	75	75	75				
非税弥补经费	100	政府购买服务	C99		1	100	100	100	100				
非税弥补经费	30.9	聘请第三方安全双控费	C0810		1	30.9	30.9	30.9	30.9				
非税弥补经费	37.5	执法记录仪	A02010609	个	150	0.25	37.5	37.5	37.5				
非税弥补经费	24	执法记录仪采集站	A02010609	个	8	3	24	24	24				
非税弥补经费	38.5	手持执法终端	A02010609	个	70	0.55	38.5	38.5	38.5				
非税弥补经费	3	计算机设备及软件	A0201	台	6	0.5	3	3	3				
系统人员经费	3	办公消耗用品及类似物品	A09	个			3	3	3				
系统人员经费	0.6	喷墨打印机	A02010601	台	2	0.3	0.6	0.6	0.6				
系统人员经费	0.3	复印纸	A090101	箱	10	0.03	0.3	0.3	0.3				
系统人员经费	0.1	印刷服务	C081401	个	100	0.001	0.1	0.1	0.1				
非税弥补经费	6	空调	A0206180203	台	15	0.4	6	6	6				
非税弥补经费	3.6	空调	A0206180203	台	2	1.8	3.6	3.6	3.6				

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	
非税弥补经费	0.6	扫描仪	A0201060901	台	2	0.3	0.6	0.6	0.6				
非税弥补经费	9	计算机	A02010104	台	20	0.45	9	9	9				
非税弥补经费	2.4	笔记本电脑	A02010105	台	4	0.6	2.4	2.4	2.4				
非税弥补经费	2.5	打印机	A02010601	台	10	0.25	2.5	2.5	2.5				
非税弥补经费	2.5	打印机	A02010601	台	5	0.5	2.5	2.5	2.5				
非税弥补经费	15	软件	A020108	套	1	15	15	15	15				
非税弥补经费	1.95	一体机	A020204	台	3	0.65	1.95	1.95	1.95				
非税弥补经费	1.25	档案柜	A06	组	10	0.125	1.25	1.25	1.25				
非税弥补经费	30	印刷服务	C081401				30	30	30				
非税弥补经费	5.9	车辆设备维修和保养服务	C050301				5.9	5.9	5.9				
系统人员经费	1.5	车辆加油	C050302				1.5	1.5	1.5				
非税弥补经费	0.6	车辆保险	C15040201				0.6	0.6	0.6				
非税弥补经费	1.2	互联网接入服务	C030102				1.2	1.2	1.2				
非税弥补经费	8	家具用品	A06	组			8	8	8				
系统人员经费	1	复印纸	A09				1	1	1				
非税弥补经费	1.2	笔记本电脑	A0201	台	2	0.6	1.2	1.2	1.2				
非税弥补经费	0.4	台式电脑	A0201	台	1	0.4	0.4	0.4	0.4				
非税弥补经费	0.16	办公桌	A06	张	2	0.16	0.16	0.16	0.16				
非税弥补经费	0.5	空调	A02061802	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
非税弥补经费	0.4	空调	A02061802	台	1	0.4	0.4	0.4	0.4				
系统人员经费	1	计算机设备及软件	A0201	台	2	0.5	1	1	1				

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						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
系统人员经费	0.3	喷墨打印机	A02010601	台	1	0.3	0.3	0.3	0.3				
系统人员经费	0.9	计算机设备及软件	A0201	台	2	0.45	0.9	0.9	0.9				
系统人员经费	0.6	办公桌椅	A0202	套	3	0.2	0.6	0.6	0.6				
系统人员经费	0.4	打印机	A02010601	台	2	0.2	0.4	0.4	0.4				

七、国有资产信息

交通运输局上年末固定资产金额为4813万元，本年度拟购置固定资产总额为310.67万元，主要为计算机设备等日常办公设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

512 邢台市交通运输局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4813
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	—	954

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

2021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。系统经费由省财政厅下达基数，作为专项资金包干使用。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。