

## 2022年10月部门预算调整公开

2022年9月28日,邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级政府预算调整议案,财政批复了部门预算调整事项,现将我部门及下属单位预算调整情况予以公开,具体事项详见下表:

2022年邢台市本级一般公共预算调整情况表

单位:万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	本次预算拟调整数		
			合计	调减	调增
市交通局	小计		2367	-56	2424
	人员经费	2140101	1701		1701
	交通系统运行经费	2140102	258		258
	交通局综合事务管理	2140102	100		100
	疫情应急和志愿者服务费	2140102	100		100
	2020年国省干线养护工程质保金	2140106	144		144
	出租车管理中心经费	2140199	-2	-2	
	运输管理中心经费	2140199	-45	-45	
	疫情应急车辆保障及相关费用(第二批)	2100410	-9	-9	
	开元路南延、守敬路南延项目经费	2120399	120		120

2022年10月17日

# 预算项目绩效信息调整表

## 1、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	13050022P009396100120		项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	10000 万元	调增资金:	1700.94 万元	财政资金	1700.94 万元
	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	
					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	发放工资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	追加人员经费	追加人员工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费	≤1700.94 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	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	绿色节约	年度工作报告	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	年度工作报告	
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、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	13050022P00939610010Q		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 万元	调增资金:	258.42 万元	财政资金	258.42 万元
	交通系统工作运行					
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	保证必要办公条件, 提高工作效率, 各项工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	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	≤258.42 万元	市政府会议纪要	
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	≤258.42 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	

### 3、交通局综合事务管理绩效目标表

512002邢台市交通运输局

项目编码	13050022P00939610011C		项目名称	交通局综合事务管理	
预算规模及资金用途	预算数	400 万元	调增资金: 100 万元	财政资金	100 万元
	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
					100
绩效目标	目标 1	保证必要办公条件, 提高工作效率, 各项工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	付款及时率	按约定时间付款金额/总付款金额	≥90%	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	=100 万元	邢编办字 [2019]64 号
效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良	邢台州市直部门领导班子和领导干部综合考核办法
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对交通工作满意度	≥90%	调查问卷

#### 4、疫情应急和志愿者服务绩效目标表

512002 邢台市交通运输局

项目编码	13050022P00939610009D		项目名称	疫情应急和志愿者服务		
预算规模及资金用途	预算数	0 万元	调增资金：100 万元	财政资金	100 万元	
	疫情应急和志愿者服务					
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	2022 年市区静态管理及清河县、任泽区、南和区疫情防控期间，转运人员及保障运输支出				
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 人	政府防疫要求	
	质量指标	人员出勤率	实际出勤人数/应出勤人数*100%	≥95%	政府防疫要求	
	时效指标	应急保障运输时间	自疫情开始至疫情结束	2022 年 1 月至 2022 年 6 月	政府防疫要求	
	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	≤100 万元	政府防疫要求	
效果指标	经济效益指标	单位年终考核成绩	市物资保障组、交通检疫组考核成绩	良	政府防疫要求	
	社会效益指标	年度交通重点工作工资完成率	完成重点工作数量/全年重点工作数量*100%	=100%	政府防疫要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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	

## 5、2020 年国省干线养护工程质保金绩效目标表

512002邢台市交通运输局

项目编号	13050022P00HQE9100034		项目名称	2020 年国省干线养护工程质保金		
预算规模及资金用途	预算数	0 万元		调增资金: 144.46 万元	财政资金	144.46 万元
	我市辖区内国省干线公路养护工程质保金拨付					
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 1	对本单位管理的相关干线公路进行对日常性维护保养管理的质保金支付。				
	目标 2	提升路容路貌水平、保障公路的安全畅通, 提升社会公众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	辖区内的普通干线公路养护工程量。	≤21.9 公里	当年财政计划文件	
	质量指标	完成项目的质量	竣工验收后的项目以竣工验收得是否合格为依据	合格	《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	实际及时完成的工程总量占计划的比率。	按时间计划完成	当年财政计划文件	
	成本指标	工程成本控制	项目质保金总投资额	≤144.46 万元	可行性研究报告	
效果指标	经济效益指标	行车速度提高比率	养护后行车速度比养护前行车速度提高比率。	≥10%	可行性研究报告	
	社会效益指标	设计功能恢复率	养护后达到功能占设计功能的比率。	≥90%	可行性研究报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群及比较满意/参加调查问卷人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 6、出租车管理中心经费绩效目标表

512002邢台市交通运输局

项目编码	13050022P009396100024		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	12万元	调减资金：2万元		财政资金	2万元
	出租车非税弥补经费不足，保障日常工作顺利开展。					
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	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				
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 人次	每次例会签到表	
	成本指标	从业资格考试综合管理	考试场地租赁、资格证印刷费等	≤10 万元	每次例会记录	
	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	
效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 7、运输管理中心经费

512002邢台市交通运输局

项目编码	13050022P00939510004M		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 万元	调减资金: 45 万元		财政资金	45 万元
	运用现代化信息网络平台考试场, 加强道路运输驾驶员管理, 方便车主业户, 单证零收费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
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				
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	=60000 个	冀交财【2019】510 号	
	质量指标	考场达标率	从业考试场达标率	=100%	冀交财【2019】510 号	
	成本指标	印制资格证成本	客户从业资格证印制成本	≤20 万元	冀交财【2019】510 号	
	时效指标	考试工作及时完成	从业人员按期考试, 从业资格证按时发放	=100%	冀交财【2019】510 号	
效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	考试通过率	从业人员资格证考试通过率	≥93%	冀交财【2019】510 号	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	相关政府文件	
	可持续影响指标	安全隐患处理率	处理安全隐患数量/发现安全隐患数量*100%	=100%	邢运管【2019】2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标群众满意度	调查人群满意及较满意比率	≥95%	调查问卷	



## 8、疫情应急车辆保障及相关费用（第二批）项目经费绩效目标表

512002邢台市交通运输局

项目编码	13050022P00939810001U		项目名称	疫情应急车辆保障及相关费用（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	153 万元	调减资金：9 万元		财政资金	9 万元
	2021 年疫情防控应急物资及人员保障运输					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	目标 1	物资保障运输				
	目标 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 次	邢台市城建【2021】1982 号	
	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【2021】1982 号	
	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	≤144 万元	邢台市城建【2021】1982 号	
	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【2021】1982 号	
效果指标	经济效益指标	单位年终考核成绩	市物资保障组、交通检疫组考核成绩	良	邢台市城建【2021】1982 号	
	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%	邢台市城建【2021】1982 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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	

## 9、开元路南延、守敬路南延项目经费绩效目标表

512002邢台市交通运输局

项目编码	13050022P009441100100		项目名称	开元路南延、守敬路南延项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	0 万元	调增资金:	120 万元	财政资金	120 万元
	开元路南延 2400 米已完工, 守敬路南延桥长 1881 米已完工, 本次申请相关项目建设单位管理费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	目标 1	工程完成率达到 95%, 资金支出合规率达到 100%				
	目标 2	项目工程监理覆盖率 100%, 形成速度增长 85%				
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	线路长度	线路 2400 米, 桥梁 1881 米	=4281 米	可行性研究报告	
	质量指标	项目建设完工率	实际工作量/基建完工工作量	≥95%	可行性研究报告	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本是否完成	≥100%	可行性研究报告	
	时效指标	完工及时率	实际完工时限/计划完工时限	≥100%	可行性研究报告	
效果指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	实际交通事故财产损失/计划交通事故财产损失	≥85%	可行性研究报告	
	社会效益指标	道路交通顺通率	实际顺通率/计划交通顺通率	≥58%	可行性研究报告	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态并加强	可行性研究报告	
	可持续影响指标	持续改善道路安全管理	持续提升道路管理工作水平	持续提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意及较满意群众/调查人群	调查问卷	可行性研究报告	