

邢台市交通运输局

2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27日批复了部门预算调整事项，现将我单位及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2023年一般公共预算调整支出明细表

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
邢台市交通运输局	小计		1074	-1718	2792
	交通局综合事务管理	2140102	400		400
	综合执法支队经费	2140199	250		250
	交通系统运行经费	2140102	525		525
	邢台机场航线补贴	2140399	-1043	-1043	
	邢台机场补充购置车辆设备费用	2140399	1043		1043
	邢台机场运营补贴	2140399	-675	-675	
	邢台机场开办费	2140399	350		350
	开元路南延（百泉大道-祥和大街）工程项目	2120399	171		171
	2021年国省干线养护工程	2140106	53		53

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市交通运输局

项目编码	13050023P009396100132		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	调增(减)资金	400	财政资金	400
	保证必要办公条件,提高工作效率,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	
					100	
绩效目标	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	事务完成个数	完成项目事务的个数	≥7个	预算文本	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格项目/总项目个数	≥90百分比	合同	
	时效指标	付款及时率	按约定时间付款金额/总付款金额	≤90百分比	合同	
	成本指标	实际成本与预算成本差异率	(实际成本-预算成本)/预算成本	≤10百分比	预算法	
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	邢台市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	
	可持续性影响	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	受访群众满意比例	≥90百分比	满意度调查问卷	

填报单位：邢台市交通运输局

项目编码	13050023P009395100263		项目名称	综合执法支队经费		
预算规模及资金用途	预算数	250	调增(减)资金	250	财政资金	250
	通过执法装备及服装购置、官庄羊范治超维护经费、执法车辆购置支出确保支队各项业务顺利开展。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	
					100	
绩效目标	1. 通过执法装备及服装购置、官庄羊范治超维护经费、执法车辆购置支出确保支队各项业务顺利开展。					
	2. 为优化我市路域环境、营商环境起到积极作用。					
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	资金支出率	支出资金总计/到位资金*100%	≥90 百分比	预算调整文本	
	质量指标	交通违法案件结案率	结案案件数量/总案件数量*100%	≥90 百分比	《中华人民共和国公路法》	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	2023 年底前完成项目实施	预算调整文本	
	成本指标	成本超支比例	成本超支比例	≤5 百分比	预算调整文本	
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	市局党委对支队年终考核结果	合格以上	考核结果	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续性影响	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	≥95 百分比	调查问卷	

填报单位：邢台市交通运输局

项目编码	13050023P00958910002U		项目名称	交通系统运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	525	调增(减)资金	525	财政资金	525
	保障 211 名在职职工、795 名退休职工工资、运行费用正常完成					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 保障 211 名在职职工、795 名退休职工工资、运行费用正常完成					
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 211 人与退休职工 795 人的退休职工	=1006 人	市人社局核准单位人事	
	质量指标	工资核算准确率	(实际成本-预算成本)/预算成本	≤10 百分比	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	≤13.2 万	预算法	
	成本指标	人均工资成本	人均工资金额	≥90 百分比	人事工资方案	
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	≥90 百分比	预算法	
	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	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	市政府相关文件	
	可持续性影响	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	市人社局相关文件	
满意度指	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	≥95 百分比	调查文件	

填报单位：邢台市交通运输局

项目编码	13050023P009397100028		项目名称	邢台机场航线补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1043	调减资金	1043	财政资金	1043
	促进邢台航空发展，确保航线稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 促进邢台航空发展，确保航线稳定。					
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	补贴航线数量	需要补贴的航线数量	=2 条	市政府机场公司合作协议	
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	市政府机场公司合作协议	
	时效指标	按计划发放补贴及时率	按计划发放补贴	按计划发放	市政府机场公司合作协议	
	成本指标	补贴总成本	补贴总金额	≤2000 万	市政府机场公司合作协议	
效果指标	经济效益指标	促进航空物流全产业链发展	促进航空物流全产业链发展	促进	市政府机场公司合作协议	
	社会效益指标	提升航空客运、货运保障能力	提升航空客运、货运保障能力	提升	市政府机场公司合作协议	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续性影响	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90 百分比	调查文件	

填报单位：邢台市交通运输局

项目编码	13050023P009397100053		项目名称	邢台机场补充购置车辆设备费用		
预算规模及资金用途	预算数	1043	调增(减)资金	1043	财政资金	1043
	完成机场开航前必需车辆设备购买, 邢台机场顺利开航, 进入运营阶段					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 完成机场开航前必需车辆设备购买					
	2. 邢台机场顺利开航, 进入运营阶段					
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	保障对象情况	保障对象情况	=100 保障服务对象使用需求	设备功能齐全	
	质量指标	设备、设施验收通过率(%)	设备、设施验收通过率(%)	≥100 设备验收质量	质量过关	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥100 采购工作完成时效	按照招投标时限完成	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	=1043 按照预算金额控制成本	不超预算金额完成采购	
效果指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100 提高机场工作效率, 提高经济效益	提高经济效益	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	=100 设备功能正常使用	设备功能正常使用	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	=100 新能源设备体现环保价值	新能源设备体现环保价值	
	可持续性影响	可持续性服务	可持续性服务	=100 设备设施可持续使用	新能源设备体现环保价值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=100 机场服务对象满意度	旅客满意度调查	

填报单位：邢台市交通运输局

项目编码	13050023P00939710003U		项目名称	邢台机场运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	675	调减资金	675	财政资金	675
	确保邢台机场融入京津冀机场群，更好地服务邢台经济社会发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 确保邢台机场融入京津冀机场群，更好地服务邢台经济社会发展。					
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	年旅客吞吐量人次	年旅客吞吐量人次	≥15 万人次	委托管理合作协议	
效果指标	质量指标	资金支出合规率	合规资金支出/总资金支出*100%)	=100 百分比	委托管理合作协议	
	时效指标	补贴资金拨付及时率	及时按计划拨付补贴资金	按计划拨付	委托管理合作协议	
	成本指标	补贴总金额	运营补贴总支出	≤900 万	委托管理合作协议	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	社会效益指标	年度工作考核	机场运营年度考核	良以上	委托管理合作协议	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续性影响	发挥利用行业资源带动产业发展	利用行业资源带动产业发展	发展	委托管理合作协议	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90 百分比	调查问卷	

填报单位：邢台市交通运输局

项目编码	13050023P00939710006N		项目名称	邢台机场开办费		
预算规模及资金用途	预算数	350	调增(减)资金	350	财政资金	350
	完成邢台机场行业验收工作, 完成邢台机场开航工作					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 完成邢台机场行业验收工作					
	2. 完成邢台机场开航工作					
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	采购率(%)	设备及服务采购完成率	≥95 百分比完成开航前必要设备服务的采购	设备及服务的采购完成情况	
	质量指标	项目购置物资验收合格率	完成行业验收整改	≥95 行业验收整体合格率	行业验收待整改数量	
	时效指标	项目进度	开航运营时间	2023 年底前通航	通航运营时间	
	成本指标	项目预算控制	预算使用状况	≤100 控制预算明细采购费用	控制采购成本在预算内	
效果指标	经济效益指标	项目完成情况	顺利开航运营	进入机场运营阶段	通航时间和质量	
	社会效益指标	社会影响力	提高当地民航事业产业水平	培养当地人民航空出行方式习惯	地方空港产值	
	生态效益指标	生态影响	环境污染值	净空区域和周边地面无重大污染	环境监测数据	
	可持续性影响	改善交通状况	增加交通选择性	增加当地客货运输选择	客货运吞吐量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	群众关注度和满意度	公众满意度和投诉量	官方媒体和社交媒体浏览度和, 行业投诉受访次数	

填报单位：邢台市交通运输局

项目编码	13050023P0049EK100049		项目名称	开元路南延（百泉大道—祥和大街）工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	171	调增（减）资金	171	财政资金	171
	完成七里河桥梁 360 米，桥间道路 80 米					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 完成七里河桥梁 360 米，桥间道路 80 米					
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	完成桥梁工程	根据计划完成相应数量	≥360 米	依据工程计划	
效果指标	质量指标	质量达到预期	质量部门验收合格	≥90 百分比	第三方检测报告	
	时效指标	完工及时率	按计划规定完成开元路南延项目工程	≥100 百分比	依据工程计划	
	成本指标	项目建设成本	实际支出成本/计划支出成本	≥100 百分比	依据工程计划	
	经济效益指标	设施预设功能达标率达到	设施实际使用功能/设施预期使用年限	持续增长	可行性研究报告	
满意度指标	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	≥40 百分比	可行性研究报告	
	生态效益指标	绿化覆盖率	规划绿化覆盖率的达标率	≥85 百分比	可行性研究报告	
	可持续性影响	项目工程监理覆盖率	送达建设单位复核的工程数达标 100%	≥100 百分比	可行性研究报告	
	服务对象满意度指标	满意度（%）	调查人群满意及较满意/参加调查人群	≥95 百分比	调查问卷	

填报单位：邢台市交通运输局

项目编码	13050023P009577100029		项目名称	2021年国省干线养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	53	调增(减)资金	53	财政资金	53
	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					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.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	国省干线养护工程数量	实施国省干线养护工程数量	=4个	省厅施工图批复	
	质量指标	养护工程验收合格率	养护工程验收合格数量/所有养护工程数量*100%	=100百分比	省厅施工图批复	
	时效指标	按计划完成工程	按工程计划及时完成	按计划及时完成	省厅施工图批复	
	成本指标	养护工程总成本	养护工程总成本	≤53万	省厅施工图批复	
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	行车速度提高比率	(养护工程实施后行车速度-养护工程实施前速度)/养护工程实施前行车速度*100%	≥20百分比	省厅施工图批复	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续性影响	基本公共服务水平	工程实施后基本公共服务水平	明显提升	省厅施工图批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷,满意和较满意的度	通过问卷调查,满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90百分比	调查问卷	