

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	58
七、国有资产信息.....	59
八、名词解释.....	59
九、其他需要说明的事项.....	60

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县交通运输局本级收支预算.....	62
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

348 正定县交通运输局		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	3125.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	18717.83	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	36.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	18717.83
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3038.47
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	

348 正定县交通运输局		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	27.84
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	
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	本年收入合计	21843.39	本年支出合计	21843.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	21843.39	支出总计	21843.39

部门预算收入总表

348 正定县交通运输局			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	21843.39	21843.39	21843.39							
2	208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	36.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	36.53							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	24.35							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	12.18							
6	210	卫生健康支出	22.72	22.72	22.72							
7	21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	22.72							
8	2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	22.72							
9	212	城乡社区支出	18717.83	18717.83	18717.83							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18717.83	18717.83	18717.83							
11	2120803	城市建设支出	18717.83	18717.83	18717.83							
12	214	交通运输支出	3038.47	3038.47	3038.47							

348 正定县交通运输局			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
13	21401	公路水路运输	3038.47	3038.47	3038.47							
14	2140101	行政运行	2364.26	2364.26	2364.26							
15	2140102	一般行政管理事务	64.80	64.80	64.80							
16	2140106	公路养护	352.00	352.00	352.00							
17	2140199	其他公路水路运输支出	257.41	257.41	257.41							
18	221	住房保障支出	27.84	27.84	27.84							
19	22102	住房改革支出	27.84	27.84	27.84							
20	2210201	住房公积金	27.84	27.84	27.84							

部门预算支出总表

348 正定县交通运输局			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	21843.39	365.35	21478.04			
2	208	社会保障和就业支出	36.53	36.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
6	210	卫生健康支出	22.72	22.72				
7	21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72				
8	2101101	行政单位医疗	22.72	22.72				
9	212	城乡社区支出	18717.83		18717.83			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18717.83		18717.83			
11	2120803	城市建设支出	18717.83		18717.83			
12	214	交通运输支出	3038.47	278.26	2760.21			
13	21401	公路水路运输	3038.47	278.26	2760.21			
14	2140101	行政运行	2364.26	278.26	2086.00			
15	2140102	一般行政管理事务	64.80		64.80			
16	2140106	公路养护	352.00		352.00			
17	2140199	其他公路水路运输支出	257.41		257.41			
18	221	住房保障支出	27.84	27.84				

348 正定县交通运输局			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
19	22102	住房改革支出	27.84	27.84				
20	2210201	住房公积金	27.84	27.84				

部门预算财政拨款收支总表

348 正定县交通运输局			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	3125.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	18717.83	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	36.53	36.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.72	22.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	18717.83		18717.83	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3038.47	3038.47		
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				

348 正定县交通运输局			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	27.84	27.84		
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				
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	本年收入合计	21843.39	本年支出合计	21843.39	3125.56	18717.83	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

348 正定县交通运输局			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	收入总计	21843.39	支出总计	21843.39	3125.56	18717.83	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 正定县交通运输局			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	3125.56	365.35	2760.21
2	208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
6	210	卫生健康支出	22.72	22.72	
7	21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
8	2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	
9	214	交通运输支出	3038.47	278.26	2760.21
10	21401	公路水路运输	3038.47	278.26	2760.21
11	2140101	行政运行	2364.26	278.26	2086.00
12	2140102	一般行政管理事务	64.80		64.80
13	2140106	公路养护	352.00		352.00
14	2140199	其他公路水路运输支出	257.41		257.41
15	221	住房保障支出	27.84	27.84	
16	22102	住房改革支出	27.84	27.84	
17	2210201	住房公积金	27.84	27.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 正定县交通运输局			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	365.35	333.90	31.45
2	301	工资福利支出	258.12	258.12	
3	30101	基本工资	87.21	87.21	
4	30102	津贴补贴	50.74	50.74	
5	30103	奖金	4.73	4.73	
6	30107	绩效工资	26.52	26.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
8	30109	职业年金缴费	12.18	12.18	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91	
11	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
12	30113	住房公积金	27.84	27.84	
13	302	商品和服务支出	31.45		31.45
14	30201	办公费	4.46		4.46
15	30207	邮电费	6.59		6.59
16	30211	差旅费	2.50		2.50
17	30228	工会经费	3.05		3.05
18	30229	福利费	2.18		2.18

348 正定县交通运输局			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	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
20	30239	其他交通费用	8.94		8.94
21	30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
22	303	对个人和家庭的补助	75.78	75.78	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30309	奖励金	73.80	73.80	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 正定县交通运输局			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	18717.83		18717.83
2	212	城乡社区支出	18717.83		18717.83
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18717.83		18717.83
4	2120803	城市建设支出	18717.83		18717.83

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 正定县交通运输局			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

348 正定县交通运输局		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	1.14	1.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.14	1.14		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
6	三、公务接待费				

正定县交通运输局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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》规定，现将正定县交通运输局 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：

一、拟订全县交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟订有关物流发展规划并组织监督实施。

二、会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施；协调规划全县综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全县公路建设、城市公共交通建设和道路运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施。

三、承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线公路的养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、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；配合做好国防交通有关工作。

四、承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

二、承担管辖水上交通安全监管责任。负责全县渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

六、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；负责监督县本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

七、制订全县交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通运输行业环境保护和节能减排。

八、负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

九、负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责县内国、省重点干线公路网运行检测和应急处置协调工作。

十、推进京津冀协同发展交通一体化工作。

一、指导各局属单位交通运输相关工作。

二、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县交通运输局本级	行政	正科级	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县交通运输局本级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年预算收入21843.39万元，其中：一般公共预算收入3125.56万元，基金预算收入18717.83万元，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，反映交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为21843.39万元，其中基本支出365.35万元，包括人员经费333.90万元和

日常公用经费 31.45 万元；项目支出 21478.04 万元。主要有交通运输局省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程配套资金 2000 万元；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（省级）-石财综【2020】35 号 257.41 万元；正定县交通运输局 2021 年度中华大街北延（正繁线）（县级资金）8000 万元；正定县交通运输局 2021 年度河北大道贷款本金、利息（县级资金）2545 万元；2021 年农村公路建设养护发展专项资金 省级（石财综【2020】36 号）106 万元；正定县交通运输局 2021 年度机场路工程租地费（县级资金）12.53 万元；正定县交通运输局 2021 年度运输治超执法工作经费（县级资金）20 万元；正定县交通运输局 2021 年度农村公路养护资金（县级资金）509 万元；正定县交通运输局 2021 年度 107 国道集体土地租地费（县级资金）60.44 万元；正定县交通运输局 2021 年度普通干线公路病害治理项目（养护维修、挖补）（县级资金）403.61 万元；正定县交通运输局 2021 年度滹沱公路日常养护保洁（县级资金）50 万元；正定县交通运输局 2021 年度正南线改建工程项目资金（县级资金）2500 万元；正定县交通运输局 2021 年度正定县城区公交站点及站亭维修、维护和保洁经费项目（县级资金）39.2 万元；正定县交通运输局 2021 年度启诚自行车租赁服务有限公司公共自行车系统运营管理经费项目（县级资金）217 万元；正定县交通运输局 2021 年度城乡公交运营亏损补贴（县级资金）800 万元；正定县交通运输局 2021 年度塔元庄西侧-南水北调道路修复（县级资金）164 万元；正定县交通运输局 2021 年度 107 国道正定段安全隐患整改项目（县级资金）39.60 万元；交通运输执法工作经费 2066 万元；正定县交通运输局 2021 年度河北大道过村段墙体亮化（县级资金）761.72 万元；正定县交通运输局 2021 年度南外环租地费（县级资金）5.72 万元；正定县交通运输局 2021 年度公路站清扫车、洒水车运行费（县级资金）224 万元；正定县交通运输局 2021 年度市公交总公司 48 辆公交车临时停车场地及办公用房租赁资金项目（县级资金）60 万元；正定县交通运输局 2021 年度羊曲线租地费（县级资金）106.02 万元；正定县交通运输局 2021 年度国防建设工役制人员补贴（县级资金）64.80 万元；正定县交通运输局 2021 年度正定县联合治超执法站点租赁费及运营费（县级资金）70 万元；正定县交通运输局 2021 年度道路照明电费

（县级资金）150 万元；提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付 246 万元；2021 年国省干线公路建设养护发展资金（科技治超）（中央）-石财综【2020】30 号 62 万元；2021 年国省干线公路日常养护经费资金（中央）-石财综【2020】30 号 56 万元；2021 年农村公路养护工程资金（中央）-石财综【2020】30 号 88 万元；2021 年普通国省干线公路建设养护发展资金（治超经费补助）（中央）-石财综【2020】30 号 40 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 21843.39 万元，较 2020 年减少 26670.64 万元，其中：一般公共预算收入减少 17410.55 万元；项目支出减少 26688.13 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费共计安排 31.45 万元，用于保障我部门正常运转。主要包括：办公及 4.46 万元、差旅费 2.5 万元、公务移动通讯费用补贴 6.59 万元、公务交通补贴 8.94 万元、公务用车运行维护费 1.14 万元、工会经费 3.05 万元、在职人员福利费 2.18 万元、离退休干部经费 1.95 万元、党员组织活动经费 0.64 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款三公经费预算安排1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0万元。

我部门财政拨款三公经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、围绕正定县旅游发展定位，把握交通发展重点，增强辐射带动功能，加快文明县城建设。习近平总书记指出“规划科学是最大的效益，规划失误是最大的浪费，规划折腾是最大的忌讳”，我们要牢记这一原则，一张蓝图绘到底，科学编制区域专项规划，优化路网布局为古城正定发展旅游提供交通保障。

二、规范项目建设管理。在招标环节，严格规范招标程序，做到公开、公平、公正；在管理环节，规定时间节点，倒排工期，细化责任，加强质量、安全管理，保证施工现场规范有序，确保圆满完成任务；在监督检查环节，监理、质检部门要关口前移，全程跟进重点项目，做到全覆盖、无缝隙，确保将每一项工程都打造成为精品工程、廉洁工程。

三、农村公路建设，围绕村村通工程、连村公路工程建设开展农村公路建设，做到村村通路，路路连通，交通通畅。同时保质保量的完成新年度的建设计划目标。

农村公路养护，以“四好农村公路”为目标，强化农村公路养护管理的资金投入和机制创新，推进农村公路养护常

态化，规范化，以提高农村公路管养质量为中心，提升农村公路养护率。围绕提升服务水平，突出行业管理主线，建设出新形象，管理出新水平，做到有路必养，养必优良，有路必管，管必到位，有路必绿，绿必优美。

强化公路养护管理。提高养护管理的效率、质量和水平，有机结合公路功能和景观功能，确保公路安全、畅通，路域环境整洁、美观。加大日常管理力度，落实管养责任，采取预防性养护措施，提高规范化、精细化、标准化养护水平，做到“有路必养，养必优良，有路必管，管必到位有路必绿，绿必优美”。

公路日常养护做到加大管理力度，落实管养责任，养护工程中、小修做到工期合理、责任细化、质量过硬、安全百分。提高公路预防性养护，做好路面、桥涵等的巡查和小修保养工作，积极防治公路早期病害，确保日常养护质量。

公路绿化、美化、靓化。绿化率县道可绿化达到 100 %、乡道可绿化率达到 75 %、村道可绿化率 55 %。同时做好绿化管养做到人在车中做，车在画中游。

四、推进国省干线公路养护的标准化、精细化、规范化，打造文明、生态的公路新形象。

国省干线公路绿化。提高国省干线公路绿化率，实现公路绿化率、美化效果。

国省干线公路沿线设施、养护道班、桥梁桥涵的保养维护。

提高公路预防性养护，做好路面、桥涵等的巡查和小修保养工作，积极防治公路早期病害，确保日常养护质量。

扎实推进防治大气污染，全力做好治理公路扬尘工作。

加强危险路段和各种公路设施的定期检查，确保不发生安全责任事故。

完善应急保障体系，能够应对各类突发事件。争取在防汛、除雪、抗风、以及桥梁安全等突发事件上能做到迅速及时组织抢险，在最短的时间内恢复交通畅通。强化督导落实，建立长效机制，适应新的形势下公路发展的需要。

五、建立健全路警联合执法长效机制，采取有力措施，禁止超限车辆上路行驶；

对联合治超站、联合执法点进行管理；

继续加大路域环境综合整治；继续加强公路日常巡查，并做好巡查记录；

加大对所辖路段内开设平交道口、穿(跨)越公路管线、设立非交通标志等许可项目的监管力度；

做好铁路沿线环境安全隐患整治，排查我县境内京广普铁、石太高铁铁路沿线安全隐患；负责上传下达，对各乡镇铁路安全隐患任务台账资料汇总上报；对相关部门工作进行督导落实；负责对道路工程存在的安全隐患进行加固、拆除、清运。

化公共交通管理，加快公交设施建设，提高公交运行效率；加快公共自行车设施建设和有序管理。

加强运输市场管理。维护好客运、货运、水运运输秩序。

配合有关部门加强大气污染治理，确保公路环境良好；抓好安全生产、维稳工作，抓好机关效能、工作纪律，积极做好宣传和信息反馈工作。

六、国省干线公路管养 80.99 公里日常保养维护。做好公路预防性养护需投入资金用于小修挖补、灌缝等工作，做好国省干线公路沿线设施及构造物的保养及维护

做好绿化管护工作，提高国省干线公路绿化率。

扎实推进防治大气污染，加大力量全力做好治理公路扬尘工作。

加强标志标线维护、三桩维护、道班维护、桥梁维护等工作,确保不发生安全责任事故。

完善应急保障体系，提高各类突发事件应急应对能力。争取在防汛、除雪、抗风、以及桥梁安全等突发事件上能做到迅速及时组织抢险，在最短的时间内恢复交通畅通。

公路数据采集及交通量观测。

七、公路安全设施建设及维护。做到道路标志标线清晰明确，减速带无损坏，里程碑、公路界桩、警示桩设立合格规范，整齐，无东倒西歪现象，公路标志牌整洁规范，字迹清晰醒目，公路桥梁护栏设立完整，无缺漏，遗漏，保证道路安全通畅。加强危险路段和各种公路设施的定期检查，确保不发生安全责任事故。

公路桥梁维护。做到常检常护，坚固安全。

农村公路应突击迎检、应急工程做到完工及时保质保量道路通畅。

抑制扬尘。以数量保质量，为治理雾霾做贡献。

完善应急保障体系，能够应对各类突发事件。争取在防汛、除雪、抗风、以及桥梁安全等突发事件上能做到迅速及时组织抢险，在最短的时间内恢复交通畅通。

强化督导落实，建立长效机制，适应新的形势下公路发展的需要。

八、严格公路路政管理。全力维护路产路权，加大巡查力度，及时查处各种损害路产、影响公路安全的违法行为。对所管辖公路的重点区域、重点路段、重点时段等继续实行专人负责监控，采取强有力措施，进行严防死守，禁止超限车辆上路行驶，实现办案率和结案率达到 100%，超限超载率控制在 2.5%以下。

做好铁路沿线环境安全隐患整治，加强监督巡查管理。

继续加大路域环境综合整治，把此项工作推向深入，取得更好的成效；进一步完善内业资料，加强外业日常管理，确保路产路权不受侵害。

继续加强公路日常巡查，每天不少于 2 次，做好巡查记录，对发生的路政案件，第一时间上报并备案，按规定完善程序。

加大对所辖路段内开设平交道口、穿(跨)越公路管线、设立非交通标志等许可项目的监管力度，对于未经行政许可

私自开设的行为，严格按法律程序予以取缔和处罚，坚决杜绝私开乱建行为。

加大对铁路沿线环境安全隐患巡查整治，消除我县境内铁路沿线环境安全隐患，保障铁路客车及旅客安全。

强化公共交通管理，加快公交设施建设，提高公交运行效率；加快公共自行车设施建设和有序管理。

加强运输市场管理。维护好客运、货运、水运运输秩序；负责对道路货物运输企业、道路旅客运输企业、城市客 运企业的行业管理和安全生产监督管理；负责汽车维修行业、机动车综合性能检测的管理、出租汽车行业管理、驾校、驾驶员培训行业管理、运输服务业的行业管理和安全生产监督管理；负责源头治超管理工作；负责城区电动观光车和公共自行车运营的督导管理。对各企业的营运证照、安全生产、例会培训，政策宣传等进行监督检查。

围绕火车站、汽车站等重点区域，严厉打击“黑出租”违法行为，做到监管不留死角，推动出租汽车行业健康发展。强化道路运输行业诚信考评机制，加强服务质量信誉考核，形成良性市场竞争环境。

配合相关部门加强大气污染治理，确保公路环境良好；抓好安全生产、维稳工作，抓好机关效能、工作纪律，积极做好宣传和信息反馈工作。

围绕交通科学发展，强化法治建设支撑。

要全面提高干部职工的法律素养，做到规范执法、文明执法。要提高执法透明度，切实维护群众利益，提升依法决策、依法行政水平，要明确重大决策事项受理范围，把公共参与、风险评估、专家论证、合法性审查、集体讨论决定作为必经程序，加强重大决策后的评估工作，做到重大决策科学、依法、有据。

要加强诚信体系建设，建立体系完整、责任明确、高效顺畅、监督有力的事中、事后监管机制，推进法治交通建设。

加强法制宣传教育，要按照《法制宣传教育第七个五年教育规划（2016-2020）》的要求，全面落实普法责任制。深

入学习宣传党内法规、行政法规、行业法规等，努力营造依法治交的浓厚氛围，要进一步加大培训力度，提高执法能力，着力打造一支素质高、业务精、作风硬的执法队伍，树立良好交通形象。

完成上级领导交办的各项工作任务。

（二）分项绩效目标

一、为提高公路运行能力，打造“畅、洁、优、美”的通行环境，维护路产路权，治理超限运输；贯彻执行上级有关交通运输行业和海事内河水运运输的方针、政策、法律、法规，根据行业标准和细则，负责交通运输行业管理。根据法定职责和已确定的年度发展规划，多措并举完成绩效目标。

紧跟形势，和党中央保持高度一致，加强政治理论学习，按照上级要求完成各项政治任务。

加强队伍建设，做好 2021 年度执法培训计划，进一步规范执法行为；加强党风廉政建设和个人廉洁自律，严格执法、文明执法，建设一支业务精通、作风过硬、清正廉洁的交通执法队伍。

建立健全路警联合执法长效机制，严格贯彻执行《公路法》、《公路安全保护条例》、交通运输部部长 62 号令《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《河北省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案（试行）》等有关法律法规，对所管辖公路的重点区域、重点路段、重点时段等实行监控，采取强有力措施，禁止超限车辆上路行驶，实现办案率和结案率达到 100%，超限超载率控制在 2.5% 以下。

加强对联合治超站、联合执法点运营管理，在全天候 24 小时工作制的情况下，保障站点设备正常运转、装备及时更新维护，执法车辆安全运营。

继续加大路域环境综合整治，把此项工作推向深入，取得更好的成效。

继续加强公路日常巡查，每天不少于 2 次，做好巡查记录，对发生的路政案件，第一时间上报并备案，按规定完善程序，确保路产路权不受侵害。

加大对所辖路段内开设平交道口、穿(跨)越公路管线、设立非交通标志等许可项目的监管力度，对于未经行政许可私自开设的行为，严格按法律程序予以取缔和处罚，坚决杜绝私开乱建行为。

加大对铁路沿线环境安全隐患巡查整治，消除我县境内铁路沿线环境安全隐患，保障铁路客车及旅客安全。

加强客运管理体系建设，在新建或改建道路上，预留公交港湾设计，为公交停车和广大市民乘车提供安全地带；乡镇的简易站亭根据公交发展的需要及时调整和更新；积极开展出租汽车创建文明行业活动，将出租车运营打造成我县靓丽的名片。

加强货运管理体系建设，落实安全生产主体责任，强化红线意识、普及安全知识；对重点车辆实行 24 小时 GPS 卫星定位监控；指导危货运输企业进行安全生产应急演练。需增加服务费用 30 万元。

加强运输服务管理体系建设，全面贯彻落实《河北省道路运输条例》中关于物流审批的有关规定。加强货物运输 源头企业的站、场监管，严禁超限超载车辆出场。

加强汽车维修和综合性能检测管理体系：贯彻执行《机动车维修管理规定等法律法规及相关标准，监督企业严格 落实国标要求。为车辆安全运营提供技术保障。

加强驾驶员培训管理体系建设，将《河北省安全生产条例》、《正定县运输管理站 2019 年安全生产监督检查工作 重点》、《正定县驾培行业安全生产倡议书》发放给各驾校，要求贯彻到每名员工，督促驾校制定并落实安全生产主体责任。

加强海事管理体系建设，落实安全监管主体责任，强化安全监管措施，特别是节假日和重大节日，加大监督检查 力度，确保水上交通安全。

配合相关部门，加大大气污染治理工作力度，确保公路运行环境良好。

路政站治超执法工作经费:

为保障全年工作目标实施计划，治理超限超载运输，维护路产路权，提高服务水平，需增加返还办案经费 20 万元。

正定县联合治超站执法站点租赁费及运营费:

加强道路运输管理，改善行驶环境，提升通行质量，实现超限超载率低于 2.5%以下，年度内行政处罚率达到 100%。保障站点和执法车辆高效运转，设备装备维护更新。需土地租赁费、维修维护费、办公费用等 70 万元。

普通国省干线公路建设养护发展资金（治超专项补助经费）：根据河北省财政厅《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》（冀财建[2020]276 号和石家庄市交通运输局提出的资金分配意见，下达正定超限站省补专项资金 40 万元。

二、国省干线公路管养 80.99 公里日常保养维护。做好公路预防性养护需投入资金用于小修挖补、灌缝等工作，做好国省干线公路沿线设施及构造物的保养及维护

做好绿化管护工作，提高国省干线公路绿化率。

扎实推进防治大气污染，加大力量全力做好治理公路扬尘工作。

加强标志标线维护、三桩维护、道班维护、桥梁维护等工作,确保不发生安全责任事故。

完善应急保障体系，提高各类突发事件应急应对能力。争取在防汛、除雪、抗风、以及桥梁安全等突发事件上能做到迅速及时组织抢险，在最短的时间内恢复交通畅通。

公路数据采集及交通量观测。

三、正定县 2021 年市补农村公路建设工程项目共 3 条公路，全长 3.061 公里，其中：平安村-安谷 0.96 公里，新村-观光路 0.76 公里，南楼-团贾线 1.341 公里，采用四级公路标准设计，设计速度 20km/h,路面为水泥混凝土路面。主要包括路基工程、路面工程等。概算总投资 294.73 万元，其中工程费 244.59 万元，工程建设其他费 36.1 万元，基本预备费 14.04 万元。资金来源为市局补贴及县财政配套。

2021 年农村公路日常养护预计养护县道 45.157 公里，乡道 245.363 公里，村道 450.002 公里。总投资 136 万元。落实道路巡查工作，每月道路巡查不少于 30 次，及时做好记录。

2021 年农村公路中小修养护工程预计养护工程县乡道路，总投资 373 万元。做好突发事件、应急小修工程的施工、管理。

对全县农村公路 42 座桥梁进行定期检查和经常性巡视，及时上报桥梁受自然灾害和其他因素损坏的情况，总投资 6.8 万元。

2021 年县道绿化提升补植法桐、灌木 8 公里。做好公路两侧树木美国白蛾和其他有害生物防治工作，总投资 60 万元。

农村公路做到夏季防汛及时，道路排水及时，冬季融雪及时保证道路通畅，总投资 35 万元。

2021 年做好对河北大道的通畅、美观、整洁、保洁的工作，总投资 50 万元。

县道羊曲线、西后线、河北大道洒水抑尘洒水车、洗扫车费用 83.25 万元

进一步创新农村村公路建设养护新机制，不断增强强责任意识，落实管养贵责任制度，稳步提升农村公路建设和养护质量。一是加强人员的督促管理力度，稳步提高农村公路路况质质量。二是保障养护资金投入到位。科学制定年度养护资金使用计划，保障养护资金有效投入，按照先主要线路，后一般线路的原则，充分发挥养护资金投资效益。农村

公路养护和建设资金实行“专户管理、专项核算、专款专用”，建立健全养护资金申请、拨付、使用、管理和监督制度。三是以“四好农村路”建设为引领，深入开展农村公路文明示范路、“四好农村路”示范县创建。认真贯彻“预防为主，防治结合”的方针，以加强全面养护为重点，以精细化管养为突破，强化病害处治，实现农村公路管理养护常态化。

四、交通局 2021 年部门预算项目安排：

- (一)、交通运输执法工作经费 2066 万元
- (二)、国防公路建设工役制人员补贴 64.8 万元
- (三)、交通运输治超执法工作经费 20 万元
- (四)、河北大道贷款本金、利息 2545 万元
- (五)、交通局道路照明电费 150 万元
- (六)、107 国道集体土地租地费 60.4379 万元
- (七)、南外环租地费 5.715 万元
- (八)、机场路工程租地费 12.5308 万元
- (九)、羊曲线租地费 106.017 万元
- (十)、107 国道正定段安全隐患整改项目 39.6 万元
- (一)、普通干线公路病害治理项目（养护维修、挖补） 403.6064 万元
- (二)、中华大街北延（正繁线） 10000 万元
- (三)、正南线改进工程项目资金 2500 万元
- (十四、) 塔元庄村西侧-南水北调道路修复 164 万元

- （五）、河北大道过村段墙体亮化 761.723007 万元
- （六）、联合治超站执法站点租赁费及运营费 70 万元
- （七）、公交总公司 48 辆公共交车临时停车场地及办公用房租赁资金 60 万元
- （十八）、城区公交站点及站厅维修、维护和保洁经费 39.2 万元
- （十九）、启程自行车运营维护经费 217 万元
- （二十）、城乡公交运营亏损补贴 800 万元
- （二十一）、农村公路养护资金及桥梁养护维修费 509 万元
- （二十二）、滹沱公路日常养护保洁 50 万元
- （二十三）、公路站清扫车、洒水车运行费 224 万元

（三）工作保障措施

一、强化工作作风建设，创造良好的政治生态环境。围绕工作职责和交通发展的实际，进一步解放思想，认真找准差距，提高工作标准，增强工作主动性和创造性。树立“事争一流、埋头苦干、率先突破、跨越发展”的理念，勇于担当，积极作为，下大力度解决工作中遇到的困难。

二、持之以恒抓安全，全力以赴保稳定。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管，不断强化底线思维、红线意识。深化“平安交通”建设，努力做好“平安公路”，“平安工地”等各领域活动的创建工作，有效维护全站安全形势，坚持抓早、抓小、抓苗头，深入排查农村公路建设。进一步创新农村公路建设养护新机制，不断增强责任意识，落实管养责任制度，稳步提升农村公路建设和养护质量。以“四好农村公路”建设为引领，深入开展农村公路文明示范路、“四好农村路”示范县创建。认真贯彻“预防为主，防治结合”的方针，以加强全面养护为重点，以精细化管养为突破，强化病害处治，实现农村公路管理养护常态化。

三、不断提升行业文明创建水平。一是抓党建，全力抓好基层党建工作，规范党员干部佩戴党员党徽，设立“共产党员先锋岗”、“党员示范岗”，用实际行动塑造党员形象。二是抓政风、行风，坚持“谁主管谁负责”、“管行业必须管行风”的原则，狠抓政风、行风工作落实，积极选树行业先进典型，激发广大干部职工爱岗敬业的积极性。三是抓廉政，强化监督执

纪问责，深入推进“一问责八清理”专项行动，确保问题整改，不反弹。

四、建立农村公路事业发展的资金筹措机制。坚持以政府财政投入为主，专款专用，合理安排资金流向。

五、坚持以科学发展为指导，根据运输市场发展需要，制定和完善我县道路运输各行业远期发展规划和年度发展计划。结合落实年度计划的需要，积极争取政府部门和上级主管单位在政策、资金、技术方面的支持，使得规划和计划得以顺利实施。

六、搞好市场预测和风险评估，认真做好道路运输统计数据的信息采集和分析上报工作。为各级政府实施道路运输宏观调控，为我县道路运输健康稳定发展提供数据依据。

七、加强科技监管力度。2019年，将两客一危企业车辆动态监控接入市级第三方监控平台，筹集资金购买第三方专业的车辆安全监控服务，为两客一危车辆安全行驶提供全天候违章报警和驾驶员安全提醒业务。从而解决运输企业监控人员不专职、每天多时段出现监控盲点的问题，为车辆安全行驶提供技术保障。后续将其它重型车辆逐步接入第三方监控平台，实现运营车辆动态安全监控无死角。

八、做好铁路沿线环境安全隐患整治，排查我县境内京广普铁、石太高铁铁路沿线安全隐患；负责上传下达，对各乡镇铁路安全隐患任务台账资料汇总上报；对相关部门工作进行督导落实；负责对道路工程存在的安全隐患进行加固、拆除、清运，保障铁路客车及旅客安全。

九、优化公共交通管理，加快公交设施建设，提高公交运行效率；加快公共自行车设施建设和有序管理。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2021 年普通国省干线公路建设养护发展资金（治超经费补助）（中央）-石财综【2020】30 号绩效目标表

绩效目标	1. 保障站点和执法车辆高效运转 2. 资金到位及时拨付				
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	全年国省干线巡查次数	全年国省干线巡查次数不小于 720 次	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	完成项目的质量	治超质量完好，超限站运行正常	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	完成项目时间	年底前完成	年底前完成治超任务	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金控制数	≤100 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	治超对经济建设发展的促进作用	对经济发展的促进作用	历年经验
	社会效益指标	超限超载率	完成超限超载率	≥90 百分比	历年经验
	生态效益指标	路面完好率	保障路面完好率	≥90 百分比	历年经验
	可持续影响指标	提高综合服务水平	治理超限运输，提高服务水平	治理超载，提高服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90 百分比	历年经验

2、正定县交通运输局 2021 年度正定县联合治超执法站点租赁费及运营费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 保障超限检测站和执法车辆高效运转，设备装备维护更新。 2. 资金到位及时拨付				
------	--	--	--	--	--

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	国省干线公路巡查次数	每日巡查不少于2次，全年不少于720次。	≥720巡查次数	历年经验
	质量指标	保障工作站点正常运转	实现超限站、执法点正常运行	实现站点正常运行	历年经验
	时效指标	行政处罚完成率	年度内完成行政处罚事项占年度计划的比率	≤100百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	超限超载率	超载车辆数占检测车辆总数的比率	≥2.5百分比	历年经验
	社会效益指标	路面完好率	路面完好的道路里程占总里程的比率	≤95百分比	历年经验
	生态效益指标	公路附属设施完好率	完好的公路附属设施占总附属设施的比率	≤95百分比	历年经验
	可持续影响指标	提高综合服务水平	加强道路运输管理，改善行驶环境，提升通行质量	保障公路完好畅通	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对路域环境的满意度	≤100百分比	历年经验

3、正定县交通运输局 2021 年度正定县城区公交站点及站亭维修、维护和保洁经费项目（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为了打造古城良好的环境，及时对公交站点及站亭进行维修、维护和保洁，保证公交站点及设施的整洁及完好无损。 2. 资金到位及时拨付。				
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	完成项目数量	完成公交站点及站亭维修、维护和保洁的次数	≥90对公交站、亭进行维护和保洁	历年经验
	质量指标	项目完成情况	站点设施保持干净整洁、完好无损	保证站点、站亭整洁无损	历年经验

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	维修及保洁及时性	公交站点维修及保洁及时性	及时维修、保洁	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金控制数	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目完成率	公交站点维修、维护及保洁完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	给乘客出行提供干净整洁的环境，提升正定旅游环境	圆满完成公交站点设施维护保洁任务	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	改善公交站点环境，提升城市容貌，建设文明城市	改善公交站点环境，提升城市容貌，建设文明城市	历年经验
	可持续影响指标	维护城市环境	保持城市环境整洁	保持公交站点及站亭的完好整洁	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民及乘客对公交站点环境满意度	≥90 百分比	历年经验

4、正定县交通运输局 2021 年度 107 国道集体土地租地费（县级资金）绩效目标表

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
绩效目标	1. 为维护社会稳定，申请财政按合同规定及时拨付租金 2. 资金到位后及时拨付				
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成南外环道路租地所有户数租金全部发放到位	≤100 百分比	历年经验
	质量指标	租地费发放合格率	按照公路占地租赁政策发放租地费合格率	≤100 百分比	历年经验
	时效指标	租金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照租地补贴标准执行	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≤90 百分比	历年经验

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
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高对人民群众的公共服务水平	提高对人民群众的公共服务水平	历年经验
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	≤95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	优化通行环境，能够满足人民群众出行需求	满足人民群众出行需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被租地农户收到租金满意度	≤90 百分比	历年经验

5、正定县交通运输局 2021 年度羊曲线租地费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为维护社会稳定，申请财政按合同规定及时拨付租金 2. 资金到位后及时拨付				
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	完成项目数量	完成南外环道路租地所有户数租金全部发放到位	≤100 百分比	历年经验
	质量指标	租地费发放合格率	按照公路占地租赁政策发放租地费合格率	≤100 百分比	历年经验
	时效指标	租金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照租地补贴标准执行	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高对人民群众的公共服务水平	提高对人民群众的公共服务水平	历年经验
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	≥95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	优化通行环境，能够满足人民群众出行需求	满足人民群众出行需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被租地农户收到租金满意度	≥90 百分比	历年经验

6、正定县交通运输局 2021 年度市公交总公司 48 辆公交车临时停车场地及办公用房租赁资金项目（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 保障正定县域内公交网络通畅，长期满足人民群众对出行的需求				
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	完成项目数量	完成公交车临时停车场地及办公用房租赁项目	48 辆公交车临时停车场地及办公用房的租赁	历年经验
	质量指标	租金拨付率	已拨付租金占应拨付金额比例	≥90 足额拨付租金	历年经验
	时效指标	拨付及时率	拨付租金及时性	≥85 资金到位及时拨付租金	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥85 按照财政预算数	历年经验
效益指标	经济效益指标	拨付完成率	拨付公交车临时停车场地及办公用房租金完成率	≥90 按季度拨付完成	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现县域内建制村 100% 公交通达目标	实现县域内建制村 100% 公交通达	历年经验
	生态效益指标	长期使用性	长期满足群众对出行的要求	满足人民群众对出行实用性的长期要求	历年经验
	可持续影响指标	完善公交网络	完善正定县域内公交网络建设完成老城区、新区及全县城乡公交一体化	建成全县城乡公交一体化	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公交出行满意度	≥90 群众对公交出行满意度	历年经验

7、正定县交通运输局 2021 年度道路照明电费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为了方便人民夜间出行，优化通行环境 2. 申请拨付国省干线费、滹沱公路照明电费，收到资金后及时拨付				
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	路灯照明里程	达到可照明的里程	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	供电可靠率	保证供电率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	24 小时内故障处理及时率	内部故障及时处理	内部故障及时处理	历年经验
	成本指标	路灯电费	及时缴纳电费	及时进行维修维护	历年经验
效益指标	经济效益指标	路灯亮化率	路灯亮化率	≥85 百分比	历年经验
	社会效益指标	保障重要道路照明，安全事故率	保障重要道路照明，安全事故率	保障照明，减少事故安全隐患	历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	LED 灯节能环保	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	路灯维护群众满意度	路灯维护群众满意度	≥90 百分比	历年经验

8、正定县交通运输局 2021 年度 107 国道正定段安全隐患整改项目（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 未尽早消除 107 国道安全隐患，保障交通畅通，对 107 国道安全隐患进行整改				
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	完成整改数量	完成 107 国道安全隐患整改，对 44 个路口的封堵，全长 1000 多米	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	工程质量合格率	安全隐患整改工程质量合格率	≥90 百分比	历年经验

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	工程完工及时率	及时完成 107 国道安全隐患整改	≥85 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	拨付工程项目资金完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现 107 国道正定段道路通达安全目标	实现县域内道路通达安全目标	历年经验
	生态效益指标	长期使用性	长期满足群众对出行的要求	满足人民群众对出行环境的长期要求	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	完成国道安全隐患整治，保障出行环境	保障出行环境良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对出行满意度	≥90 百分比	历年经验

9、正定县交通运输局 2021 年度河北大道过村段墙体亮化（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 对河北大道过村段进行墙体美化亮化，进一步打造滹沱河北岸特色风景区，提升河北大道沿线风景				
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	完成道路的美化亮化数量	完成河北大道过村段墙体美化亮化，路线总长约 14 公里	完成河北大道过村段墙体约 14 公里的美化亮化	历年经验
	质量指标	工程质量合格率	完成河北大道过村段墙体美化亮化工程质量合格率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	工程完工及时率	及时完成墙体美化亮化工程	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	拨付工程项目资金完成率	≥90 百分比	历年经验

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
	社会效益指标	项目实现功能	打造滹沱河北岸特色风景区，提升城市整体形象，改善人居环境	打造滹沱河北岸特色风景区，改善人居环境	历年经验
	生态效益指标	项目可持续性	长期满足人民群众对提升人居环境的需求	长期满足人民群众对提升人居环境的需求	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	完成河北大道过村段墙体美化亮化，保障出行环境	保障出行环境良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对出行满意度	≥90 群众对出行满意度	历年经验

10、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（省级）-石财综【2020】35 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付。 2. 为了给人民创造一个良好的空气质量环境，为了人民的身心健康，及时安排好国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作。				
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	足额发放奖补资金	已淘汰车辆按照奖补原则和标准足额发放奖补资金	≥85 百分比	历年经验
	质量指标	补助资金发放完成率	已淘汰车辆补助资金发放完成率	≥100 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	当年完成淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车数值占当年应淘汰车辆数值百分比	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算经费规模	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	发放已淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车奖补资金发放完成率	≥90 百分比	历年经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	符合领取奖补资金车辆经营者满意度占总数的比率	≥90 百分比	历年经验

11、2021 年国省干线公路建设养护发展资金（科技治超）（中央）-石财综【2020】30 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 为了进一步做好车辆超限超载治理工作，实现科技治超，减少交通事故，保护路产路权，维护道路运输秩序				
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	完成治超不停车预检项目	完成治超检测车道改道工程项目	完成治超检测车道改道工程项目	历年经验
	数量指标	完成治超不停车预检项目	完成治超检测车道改道工程项目	完成治超检测车道改道工程项目	历年经验
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥95 百分比	历年经验
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高公路通行率	实现科技治超，减少交通事故，提高公路通行率	≥90 百分比	历年经验
	经济效益指标	提高公路通行率	实现科技治超，减少交通事故，提高公路通行率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现科技治超，维护道路运输秩序	实现科技治超	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现科技治超，维护道路运输秩序	实现科技治超	历年经验

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
	生态效益指标	生态效益指标	助力治超检测发展，保障路域环境	保障路域环境	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力治超检测发展，保障路域环境	保障路域环境	历年经验
	可持续影响指标	项目长期使用性	治超检测车道改道工程项目长期使用性	项目长期使用性	历年经验
	可持续影响指标	项目长期使用性	治超检测车道改道工程项目长期使用性	项目长期使用性	历年经验
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 百分比	历年经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	历年经验

12、2021 年农村公路建设养护发展专项资金 省级（石财综【2020】36 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施农村公路养护工程，基本保证农村公路畅通 2. 保证沿线群众正常通行，促进农村建设发展 3. 保证农村公路基础设施维护保养				
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	实施完成农村公路养护工程里程	配合日常养护，做好养护工程小修保养，清除公路病害，亮化美化出行环境	预计全年养护工程里程小于等于 2 公里	历年经验
	质量指标	养护工程合格率	养护工程审计验收合格率	≥98 审计合格率大于等于 98%	历年经验
	时效指标	完成率	实施农村公路养护工程里程按时完成	预计养护里程按期完成	历年经验
	成本指标	总成本	养护工程项目完成总成本	不高于批准预算	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障道路畅通，确保出行安全，亮化美化出行环境	长期	历年经验

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
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 群众满意数量占总数的比例	历年经验

13、正定县交通运输局 2021 年度国防建设工役制人员补贴（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 认真调查摸底，并经各乡镇查证确认后对健在原工役制人员及去世工役制人员健在家属发放工役制工人困难补贴，妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题。 2. 按时、按量、按计划向现在世工役制人员及其去世工役制人员健在家属发放生活补贴				
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	补助个人（家庭）数量（人、户）	工役制人员补贴年初 101 人	≤100 百分比	历年经验
	质量指标	补助覆盖率	对健在原工役制人员及去世的原工役制人员配偶按标准全部发放补贴	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	补贴发放率	已发放工役制人员补贴占应发放补贴人数、金额的比率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持预算规模	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施工役制人员补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	通过发放工役制人员补贴，解决工役制人员生活困难问题	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	接受工役制人员补贴对象满意程度	≥90 百分比	历年经验

14、正定县交通运输局 2021 年度农村公路养护资金（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 按照养护里程完成养护市场化招标 2. 养护路段达到养护标准，完成养护计划。				
------	---	--	--	--	--

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	完成养护里程	按照养护里程	完成养护里程	历年经验
	质量指标	严格按照养护标准完成	严格按照养护标准完成养护任务	保证养护质量，保证公路畅通	历年经验
	时效指标	合同期内完成养护任务	完成年养护任务，分期保质完成养护目标	年底完成养护任务	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	根据当年养护细则确定养护费用	历年经验
效益指标	经济效益指标	养护率	养护任务完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	保证农村公路畅通，保障路域环境，为农村发展助力	助力农村发展，保障路域环境	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力农村发展，保障路域环境	助力农村发展，保障路域环境	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	养护路段达到养护标准，保障道路干净整洁	保障群众出行，维护农村公路环境	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目的满意度	≥90 百分比	历年经验

15、交通运输执法工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时发放 2. 用于交通局下属四个事业单位人员经费。				
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	拨付资金的发放比率	拨付的资金占总资金的比率	≥100 百分比	历年经验
	质量指标	资金拨付完成率	资金到位及时拨付	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	当前经费拨付情况	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算实际支出	≥90 百分比	历年经验

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
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	保障四个站的人员经费公用经费的正常运行	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工对发放工资的整体满意度	≥90 百分比	历年经验

16、正定县交通运输局 2021 年度中华大街北延（正繁线）（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 根据县政府要求，县安排交通局修建省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程起自正南公路与在建中华大街北延交叉处工程，为确保项目顺利实施，恳请财政拨付配套资金 2000 万元。				
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	实施完成改建工程里程	完成正繁公路改建工程里程 10.24 公里	预计全年完工改建工程小于等于 10.24 公里	历年经验
	质量指标	拨付完成率	工程资金足额拨付	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	改建工程按期完成	预计时间按期完工	历年经验
	成本指标	项目实际成本	工程项目实际成本	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金发放率	已发放资金占拨付资金的比率	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 百分比	历年经验

17、正定县交通运输局 2021 年度河北大道贷款本金、利息（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 工作按时推进				
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

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	本年完成贷款本金、利息金额支付	本年完成河北大道贷款利息、本金的支付	≥90 完成全年河北大道本金支付、利息支付	历年经验
	质量指标	完成工作质量合格率	按照工作程序要求完成河北大道本金、利息支付质量合格率	≥90 完成的工作质量	历年经验
	时效指标	支付及时率	按照时间节点及时完成河北大道本金、利息的支付	≥90 支付率	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90 财政支持的预算资金	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	拨付河北大道贷款本金、利息资金完成率	≥85 拨付资金	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	完成河北大道贷款本金、利息的支付，保障河北大道建设项目资金支持	保障河北大道建设项目资金支持	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力交通道路发展，保障路域环境	长期满足人民群众对道路出行方便快捷的需求	历年经验
	可持续影响指标	促进产业发展	统筹协调资金扶持、支持，有效促进本地产业发展	≥90 扶持产业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对出行满意度	≥90 群众对出行满意度	历年经验

18、正定县交通运输局 2021 年度普通干线公路病害治理项目（养护维修、挖补）（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 对县域内普通干线公路破损路段进行挖补治理，满足人民群众的出行需求				
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

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	完成道路挖补治理数量	完成县域内普通干线公路 5 条的道路破损路段的挖补治理，挖补面积约 3.5 万平方米	完成 5 条普通公路约 3.5 万平方米的挖补治理任务	历年经验
	质量指标	工程质量合格率	普通干线公路挖补治理工程质量合格率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	工程完工及时率	及时完成县域内普通公路挖补治理工程	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	拨付工程项目资金完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现县域内普通干线公路道路通达安全目标	实现县域内道路通达安全目标	历年经验
	生态效益指标	长期使用性	长期满足群众对出行的要求	满足人民群众对出行环境的长期要求	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	完成普通公路破损挖补治理，保障出行环境	保障出行环境良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对出行满意度	≥90 群众对出行满意度	历年经验

19、正定县交通运输局 2021 年度机场路工程租地费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为维护社会稳定，申请财政按合同规定及时拨付租金 2. 资金到位后及时拨付				
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	完成项目数量	完成机场路道路租地所有户数租金全部发放到位	≤100 百分比	历年经验

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
	质量指标	租地费发放合格率	按照公路占地租赁政策发放租地费合格率	≤100 百分比	历年经验
	时效指标	租金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照租地补贴标准执行	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高对人民群众的公共服务水平	提高对人民群众的公共服务水平	历年经验
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	≥95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	优化通行环境，能够满足人民群众出行需求	满足人民群众出行需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被租地农户收到租金满意度	≥90 百分比	历年经验

20、正定县交通运输局 2021 年度运输治超执法工作经费（县级资金）绩效目标表

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
绩效目标	1. 治理超限超载，补充治超执法人员经费 2. 治理超限超载				
产出指标	数量指标	国省干线公路巡查次数	每日巡查不少于 2 次，全年不少于 720 次。	≥720 巡查次数	历年经验
	质量指标	保障工作站点正常运转	实现超限站、执法点正常运行	实现站点正常运行	历年经验
	时效指标	行政处罚完成率	年度内完成行政处罚事项占年度计划的比率	≥100 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90 百分比	历年经验

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
效益指标	经济效益指标	超限超载率	超载车辆数占检测车辆总数的比率	≥2.5 百分比	历年经验
	社会效益指标	路面完好率	路面完好的道路里程占总里程的比率	≥95 百分比	历年经验
	生态效益指标	公路附属设施完好率	完好的公路附属设施占总附属设施的比率	≥95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	提高综合服务水平	加强道路运输管理, 改善行驶环境, 提升通行质量	≥100 保障公路完好畅通	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对路域环境的满意度	≥100 百分比	历年经验

21、正定县交通运输局 2021 年度启诚自行车租赁服务有限公司公共自行车系统运营管理经费项目（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 公共自行车这项便民利民的公益事业, 提高城市竞争力, 提升城市形象, 满足市民及游客绿色出行需求。 2. 资金到位及时拨付				
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	公共自行车租赁服务任务	完成公共自行车租赁服务任务	建自行车站点进行租赁服务	历年经验
	质量指标	保质保量完成项目运行实施工作	完成公共自行车售卡、换卡、维修、保洁、热线等工作, 服务群众绿色出行	≥100 做好服务, 保质保量完成售后服务。	历年经验
	时效指标	服务及时性	公共自行车售卡、换卡、热线等服务及时性	≥90 随到随办满足群众需要	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金控制数	运行费不超过预算控制数	历年经验

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
效益指标	经济效益指标	服务完成率	满足市民及游客出行需求	≥90 人民群众出行方便快捷	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	租赁服务提升的社会公益事业	提高城市竞争力，提升城市形象	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	群众绿色出行	方便市民及游客出行	历年经验
	可持续影响指标	满足市民及游客出行需求	缓解交通压力，解决公交出行“最后一公里”难题	满足人民群众出行需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民及游客对公共自行车骑行满意度	≥90 百分比	历年经验

22、2021 年农村公路养护工程资金（中央）-石财综【2020】30 号绩效目标表

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
绩效目标	1. 完成 2021 年养护工程任务 2. 保障公路无病害，保障出行安全通畅				
产出指标	数量指标	养护工程里程	完成农村公路养护工程里程	完成养护里程	历年经验
	质量指标	养护工程质量合格率	养护工程审计合格率	保证工程质量合格	历年经验
	时效指标	完成项目时间	按合同规定时间完成项目	年底前	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	不高于财政支持预算资金数	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目质量合格率	项目完成的质量	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	保证农村公路畅通，保障路域环境，为农村发展助力	助力农村发展，保障路域环境	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力农村发展，保障路域环境	助力农村发展，保障路域环境	历年经验

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
	可持续影响指标	保障出行环境	农村公路服务水平明显提升	保障群众出行，维护农村公路环境	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对农村公路建设的满意度	≥90 百分比	历年经验

23、2021 年国省干线公路日常养护经费资金（中央）-石财综【2020】30 号绩效目标表

绩效目标	1. 完成公路日常养护任务，保持路面整洁，路肩边坡平顺，绿化、桥梁管护完好，沿线设施齐全，实现公路的畅、洁、绿、美、安。 2. 资金到位及时拨付				
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	公路日常养护、养护工程量	公路日常养护、养护工程 80.99 公里	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	公路日常养护、养护工程合格率	公路日常养护、养护工程合格率	≥85 百分比	历年经验
	时效指标	公路养护工程完成周期	公路养护工程完成周期	≥85 百分比	历年经验
	成本指标	工程项目造价	公里养护工程项目造价	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	密度增长率	公路养护密度增长率	≥85 百分比	历年经验
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	公路通车里程增长率	≥85 百分比	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力交通道路发展，保障路域环境	助力交通发展，保障路域环境	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	养护路段达到养护标准，保障道路干净整洁	保障群众出行，维护交通公路环境安全	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众和服务对象满意度	百分比	历年经验

24、正定县交通运输局 2021 年度南外环租地费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为维护社会稳定，申请财政按合同规定及时拨付租金 2. 资金到位后及时拨付				
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	完成项目数量	完成南外环道路租地所有户数租金全部发放到位	≤100 百分比	历年经验
	质量指标	租地费发放合格率	按照公路占地租赁政策发放租地费合格率	≤100 百分比	历年经验
	时效指标	租金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	≥95 按照租地补贴标准执行	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高对人民群众的公共服务水平	提高对人民群众的公共服务水平	历年经验
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	百分比	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	优化通行环境，能够满足人民群众出行需求	满足人民群众出行需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被租地农户收到租金满意度	≥90 百分比	历年经验

25、正定县交通运输局 2021 年度城乡公交运营亏损补贴（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 保障正定县域内公交网络通畅，长期满足人民群众对出行的需求				
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

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	完成项目数量	完成城乡公交运营补贴的发放工作	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	补贴拨付率	补贴款占应拨付金额比例	≥85 百分比	历年经验
	时效指标	拨付及时率	拨付补贴款及时性	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	拨付完成率	拨付城乡公交运营亏损补贴完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现县域内建制村 100%公交通达目标	实现县域内建制村 100%公交通达	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	完成城乡公交一体化公交线路的开通，方便群众出行	城乡公交一体化全覆盖面，保障人民群众出行安全、方便	历年经验
	可持续影响指标	完善公交网络	完善正定县域内公交网络建设完成老城区、新区及全县城乡公交一体化	建成全县城乡公交一体化	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公交出行满意度	≥90 百分比	历年经验

26、交通运输局省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 根据县政府要求，县安排交通局修建省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程起自正南公路与在建中华大街北延交叉处工程，为确保项目顺利实施，恳请财政拨付配套资金 2000 万元。				
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	实施完成改建工程里程	完成正繁公路改建工程里程 10.24 公里	预计全年完工改建工程小于等于 10.24 公里	历年经验

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
	质量指标	拨付完成率	工程资金足额拨付	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	改建工程按期完成	预计时间按期完工	历年经验
	成本指标	项目实际成本	工程项目实际成本	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金发放率	已发放资金占拨付资金的比率	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 百分比	历年经验

27、正定县交通运输局 2021 年度塔元庄西侧-南水北调道路修复（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 完成塔元庄高铁西侧-南水北调（农业园区）道路建设，满足群众通行需求				
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	完成道路建设工程里程	完成塔元庄高铁西侧-南水北调 1.085 公里道路建设	完成道路建设工程量 1.085 公里建设	历年经验
	质量指标	工程质量合格率	完成塔元庄高铁西侧-南水北调道路工程质量合格率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	工程完工及时率	及时完成塔元庄高铁西侧-南水北调道路工程	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	拨付工程项目资金完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	通过建设塔元庄高铁西侧-南水北调道路建设，优化道路通行环境，方便人民出行	建设塔元庄高铁西侧道路，优化道路通行环境	历年经验
	生态效益指标	项目可持续性	长期满足人民群众对道路出行方便快捷的需求	长期满足人民群众对道路出行方便快捷的需求	历年经验

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
	可持续影响指标	保障出行环境	完成塔元庄高铁西侧-南水北调道路建设，保障出行环境	保障出行环境良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对出行满意度	≥90 群众对出行满意度	历年经验

28、正定县交通运输局 2021 年度公路站清扫车、洒水车运行费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位，及时拨付 2. 申请拨付清扫车、洒水车运行费；有效防治、及时控制和消除大气扬尘造成的危害，切实做好扬尘污染防治工作。				
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	公路抑制扬尘工程量	公路清扫、洒水里程	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	公路防尘、清理垃圾工程量	实际完成公路防尘、清理垃圾工作量	≥85 百分比	历年经验
	时效指标	每天派出的洒水车、清扫车次数	实际完成公路防尘派出的洒水车、清扫车次数	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支付预算资金控制数	≤100 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	支付完成率	支付清扫车、洒水车维修费及工人工资	≤100 百分比	历年经验
	社会效益指标	群众投诉次数	每年接到群众投诉次数是否减少	每年接到群众投诉次数是否减少	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	有效防治、及时控制和消除大气扬尘造成的危害	有效防治、及时控制和消除大气扬尘造成的危害	历年经验
	可持续影响指标	公路洒水面积保证率	公路洒水面积覆盖率	≥85 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥85 百分比	历年经验

29、正定县交通运输局 2021 年度滹沱公路日常养护保洁（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 完成滹沱公路养护里程 2. 资金到位及时拨付				
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	完成养护里程	完成滹沱公路日常养护保洁里程	完成养护里程	历年经验
	质量指标	严格按照养护标准完成	严格按照养护标准完成养护任务	保证养护质量，保证公路畅通	历年经验
	时效指标	合同期内完成养护任务	完成全年滹沱公路日常养护保洁养护任务	年底完成养护任务	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	根据当年养护细则确定养护费用	历年经验
效益指标	经济效益指标	养护率	养护任务完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	保证农村公路畅通，保障路域环境，为农村发展助力	助力农村发展，保障路域环境	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力农村发展，保障路域环境	助力农村发展，保障路域环境	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	养护路段达到养护标准，保障道路干净整洁	保障群众出行，维护农村公路环境	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	助力农村发展，保障路域环境	≥90 百分比	历年经验

30、正定县交通运输局 2021 年度正南线改建工程项目资金（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 根据政府要求，安排交通局省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程，为确保项目顺利实施，请拨付资金 2500 万元。				
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

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	完成改建工程里程	完成正南线工程里程 17.3 公里	预计全年完正南线工程小于等于 17.3 公里	历年经验
	质量指标	拨付完成率	工程资金足额拨付	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	改建工程按期完工	预计时间按期完工	历年经验
	成本指标	项目实际成本	工程项目实际成本	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金发放率	已发放资金占拨付资金的比率	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 百分比	历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，正定县交通运输局安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

348 正定县交通运输局							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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 52.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

348 正定县交通运输局		截止时间：2020-12-31	
项 目	数 量	价值（金额单位：万元）	
资产总额		52.99	
1、房屋（平方米）			
其中：办公用房（平方米）			
2、车辆（台、辆）	1	13.72	
3、单价在 20 万元以上的设备			
4、其他固定资产		39.27	

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“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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 正定县交通运输局本级		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	3125.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	18717.83	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	36.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	18717.83
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3038.47
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348001 正定县交通运输局本级		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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.84
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	
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	本年收入合计	21843.39	本年支出合计	21843.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	21843.39	支出总计	21843.39

单位预算收入总表

348001 正定县交通运输局本级			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	21843.39	21843.39	21843.39							
2	208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	36.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	36.53							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	24.35							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	12.18							
6	210	卫生健康支出	22.72	22.72	22.72							
7	21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	22.72							
8	2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	22.72							
9	212	城乡社区支出	18717.83	18717.83	18717.83							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18717.83	18717.83	18717.83							
11	2120803	城市建设支出	18717.83	18717.83	18717.83							
12	214	交通运输支出	3038.47	3038.47	3038.47							

348001 正定县交通运输局本级				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
13	21401	公路水路运输	3038.47	3038.47	3038.47							
14	2140101	行政运行	2364.26	2364.26	2364.26							
15	2140102	一般行政管理事务	64.80	64.80	64.80							
16	2140106	公路养护	352.00	352.00	352.00							
17	2140199	其他公路水路运输支出	257.41	257.41	257.41							
18	221	住房保障支出	27.84	27.84	27.84							
19	22102	住房改革支出	27.84	27.84	27.84							
20	2210201	住房公积金	27.84	27.84	27.84							

单位预算支出总表

348001 正定县交通运输局本级			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	21843.39	365.35	21478.04			
2	208	社会保障和就业支出	36.53	36.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
6	210	卫生健康支出	22.72	22.72				
7	21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72				
8	2101101	行政单位医疗	22.72	22.72				
9	212	城乡社区支出	18717.83		18717.83			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18717.83		18717.83			
11	2120803	城市建设支出	18717.83		18717.83			
12	214	交通运输支出	3038.47	278.26	2760.21			
13	21401	公路水路运输	3038.47	278.26	2760.21			
14	2140101	行政运行	2364.26	278.26	2086.00			
15	2140102	一般行政管理事务	64.80		64.80			
16	2140106	公路养护	352.00		352.00			
17	2140199	其他公路水路运输支出	257.41		257.41			
18	221	住房保障支出	27.84	27.84				

348001 正定县交通运输局本级			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
19	22102	住房改革支出	27.84	27.84				
20	2210201	住房公积金	27.84	27.84				

单位预算财政拨款收支总表

348001 正定县交通运输局本级			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	3125.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	18717.83	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	36.53	36.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.72	22.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	18717.83		18717.83	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3038.47	3038.47		
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				

348001 正定县交通运输局本级			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	27.84	27.84		
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				
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	本年收入合计	21843.39	本年支出合计	21843.39	3125.56	18717.83	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

348001 正定县交通运输局本级			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	收入总计	21843.39	支出总计	21843.39	3125.56	18717.83	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 正定县交通运输局本级			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	3125.56	365.35	2760.21
2	208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
6	210	卫生健康支出	22.72	22.72	
7	21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
8	2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	
9	214	交通运输支出	3038.47	278.26	2760.21
10	21401	公路水路运输	3038.47	278.26	2760.21
11	2140101	行政运行	2364.26	278.26	2086.00
12	2140102	一般行政管理事务	64.80		64.80
13	2140106	公路养护	352.00		352.00
14	2140199	其他公路水路运输支出	257.41		257.41
15	221	住房保障支出	27.84	27.84	
16	22102	住房改革支出	27.84	27.84	
17	2210201	住房公积金	27.84	27.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 正定县交通运输局本级			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	365.35	333.90	31.45
2	301	工资福利支出	258.12	258.12	
3	30101	基本工资	87.21	87.21	
4	30102	津贴补贴	50.74	50.74	
5	30103	奖金	4.73	4.73	
6	30107	绩效工资	26.52	26.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
8	30109	职业年金缴费	12.18	12.18	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91	
11	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
12	30113	住房公积金	27.84	27.84	
13	302	商品和服务支出	31.45		31.45
14	30201	办公费	4.46		4.46
15	30207	邮电费	6.59		6.59
16	30211	差旅费	2.50		2.50
17	30228	工会经费	3.05		3.05
18	30229	福利费	2.18		2.18

348001 正定县交通运输局本级			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	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
20	30239	其他交通费用	8.94		8.94
21	30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
22	303	对个人和家庭的补助	75.78	75.78	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30309	奖励金	73.80	73.80	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 正定县交通运输局本级			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	18717.83		18717.83
2	212	城乡社区支出	18717.83		18717.83
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18717.83		18717.83
4	2120803	城市建设支出	18717.83		18717.83

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 正定县交通运输局本级			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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 正定县交通运输局本级		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	1.14	1.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.14	1.14		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
6	三、公务接待费				

正定县交通运输局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

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》规定，现将正定县交通运输局本级 2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、拟订全县交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟订有关物流发展规划并组织监督实施。

二、会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施；协调规划全县综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全县公路建设、城市公共交通建设和道路运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施。

三、承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线公路的养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、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；配合做好国防交通有关工作。

四、承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

五、承担管辖水上交通安全监管责任。负责全县渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

六、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；负责监督县本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

七、制订全县交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通运输行业环境保护和节能减排。

八、负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

九、负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责县内国、省重点干线公路网运行检测和应急处置协调工作。

十、推进京津冀协同发展交通一体化工作。

一、指导各局属单位交通运输相关工作。

二、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县交通运输局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映交通局本级当年全部收入。2021年预算收入21843.39万元，其中：一般公共预算收入3125.56万元，基金预算收入18717.83万元，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

2021年交通局本级支出预算为21843.39万元，其中基本支出365.35万元，包括人员经费333.90万元和日常公用经费31.45万元；项目支出21478.04万元。主要有交通运输局省道S248正定至繁峙公路正定段改建工程配套资金2000万元；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（省级）-石财综【2020】35号257.41万元；正定县交通运输局2021年度中华大街北延（正繁线）（县级资金）8000万元；正定县交通运输局2021年度河北大道贷款本金、利息（县级资金）2545万元；2021年农村公路建设养护发展专项资金 省级（石财综【2020】36号）106万元；正定县交通运输局2021年度机场路工程租地费（县级资金）12.53万元；正定县交通运输局2021年度运输治超执法工作经费（县级资金）20万元；正定县交通运输局2021年度农村公路养护资金（县级资金）509万元；正定县交通运输局2021年度107国道集体

土地租地费（县级资金）60.44万元；正定县交通运输局2021年度普通干线公路病害治理项目（养护维修、挖补）（县级资金）403.61万元；正定县交通运输局2021年度滹沱公路日常养护保洁（县级资金）50万元；正定县交通运输局2021年度正南线改建工程项目资金（县级资金）2500万元；正定县交通运输局2021年度正定县城区公交站点及站亭维修、维护和保洁经费项目（县级资金）39.2万元；正定县交通运输局2021年度启诚自行车租赁服务有限公司公共自行车系统运营管理经费项目（县级资金）217万元；正定县交通运输局2021年度城乡公交运营亏损补贴（县级资金）800万元；正定县交通运输局2021年度塔元庄西侧-南水北调道路修复（县级资金）164万元；正定县交通运输局2021年度107国道正定段安全隐患整改项目（县级资金）39.60万元；交通运输执法工作经费2066万元；正定县交通运输局2021年度河北大道过村段墙体亮化（县级资金）761.72万元；正定县交通运输局2021年度南外环租地费（县级资金）5.72万元；正定县交通运输局2021年度公路站清扫车、洒水车运行费（县级资金）224万元；正定县交通运输局2021年度市公交总公司48辆公交车临时停车场地及办公用房租赁资金项目（县级资金）60万元；正定县交通运输局2021年度羊曲线租地费（县级资金）106.02万元；正定县交通运输局2021年度国防建设工役制人员补贴（县级资金）64.80万元；正定县交通运输局2021年度正定县联合治超执法站点租赁费及运营费（县级资金）70万元；正定县交通运输局2021年度道路照明电费（县级资金）150万元；提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付246万元；2021年国省干线公路建设养护发展资金（科技治超）（中央）-石财综【2020】30号62万元；2021年国省干线公路日常养护经费资金（中央）-石财综【2020】30号56万元；2021年农村公路养护工程资金（中央）-石财综【2020】30号88万元；2021年普通国省干线公路建设养护发展资金（治超经费补助）（中央）-石财综【2020】30号40万元。

3、比上年增减情况

2021年交通局本级预算收支安排21843.39万元，较2020年减少26670.64万元，其中：一般公共预算收入减少17410.55

万元；项目支出减少 26688.13 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费共计安排 31.45 万元，用于保障我部门正常运转。主要包括：办公及 4.46 万元、差旅费 2.5 万元、公务移动通讯费用补贴 6.59 万元、公务交通补贴 8.94 万元、公务用车运行维护费 1.14 万元、工会经费 3.05 万元、在职人员福利费 2.18 万元、离退休干部经费 1.95 万元、党员组织活动经费 0.64 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年交通局本级财政拨款三公经费预算安排 1.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.14 万元（包含：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元）；公务接待费 0 万元。

交通局本级财政拨款三公经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2021年普通国省干线公路建设养护发展资金（治超经费补助）（中央）-石财综【2020】30号绩效目标表

绩效目标	1. 保障站点和执法车辆高效运转 2. 资金到位及时拨付				
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	全年国省干线巡查次数	全年国省干线巡查次数不小于720次	≥90百分比	历年经验
	质量指标	完成项目的质量	治超质量完好，超限站运行正常	≥95百分比	历年经验
	时效指标	完成项目时间	年底前完成	年底前完成治超任务	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金控制数	≤100百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	治超对经济建设发展的促进作用	对经济发展的促进作用	历年经验
	社会效益指标	超限超载率	完成超限超载率	≥90百分比	历年经验
	生态效益指标	路面完好率	保障路面完好率	≥90百分比	历年经验
	可持续影响指标	提高综合服务水平	治理超限运输，提高服务水平	治理超载，提高服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90百分比	历年经验

2、正定县交通运输局2021年度正定县联合治超执法站点租赁费及运营费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 保障超限检测站和执法车辆高效运转，设备装备维护更新。 2. 资金到位及时拨付				
------	--	--	--	--	--

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	国省干线公路巡查次数	每日巡查不少于 2 次，全年不少于 720 次。	≥720 巡查次数	历年经验
	质量指标	保障工作站点正常运转	实现超限站、执法点正常运行	实现站点正常运行	历年经验
	时效指标	行政处罚完成率	年度内完成行政处罚事项占年度计划的比率	≤100 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	超限超载率	超载车辆数占检测车辆总数的比率	≥2.5 百分比	历年经验
	社会效益指标	路面完好率	路面完好的道路里程占总里程的比率	≤95 百分比	历年经验
	生态效益指标	公路附属设施完好率	完好的公路附属设施占总附属设施的比率	≤95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	提高综合服务水平	加强道路运输管理，改善行驶环境，提升通行质量	保障公路完好畅通	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对路域环境的满意度	≤100 百分比	历年经验

3、正定县交通运输局 2021 年度正定县城区公交站点及站亭维修、维护和保洁经费项目（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为了打造古城良好的环境，及时对公交站点及站亭进行维修、维护和保洁，保证公交站点及设施的整洁及完好无损。 2. 资金到位及时拨付。				
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	完成项目数量	完成公交站点及站亭维修、维护和保洁的次数	≥90 对公交站、亭进行维护和保洁	历年经验
	质量指标	项目完成情况	站点设施保持干净整洁、完好无损	保证站点、站亭整洁无损	历年经验

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	维修及保洁及时性	公交站点维修及保洁及时性	及时维修、保洁	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金控制数	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目完成率	公交站点维修、维护及保洁完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	给乘客出行提供干净整洁的环境，提升正定旅游环境	圆满完成公交站点设施维护保洁任务	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	改善公交站点环境，提升城市容貌，建设文明城市	改善公交站点环境，提升城市容貌，建设文明城市	历年经验
	可持续影响指标	维护城市环境	保持城市环境整洁	保持公交站点及站亭的完好整洁	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民及乘客对公交站点环境满意度	≥90 百分比	历年经验

4、正定县交通运输局 2021 年度 107 国道集体土地租地费（县级资金）绩效目标表

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
绩效目标	1. 为维护社会稳定，申请财政按合同规定及时拨付租金 2. 资金到位后及时拨付				
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成南外环道路租地所有户数租金全部发放到位	≤100 百分比	历年经验
	质量指标	租地费发放合格率	按照公路占地租赁政策发放租地费合格率	≤100 百分比	历年经验
	时效指标	租金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照租地补贴标准执行	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≤90 百分比	历年经验

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
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高对人民群众的公共服务水平	提高对人民群众的公共服务水平	历年经验
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	≤95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	优化通行环境，能够满足人民群众出行需求	满足人民群众出行需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被租地农户收到租金满意度	≤90 百分比	历年经验

5、正定县交通运输局 2021 年度羊曲线租地费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为维护社会稳定，申请财政按合同规定及时拨付租金 2. 资金到位后及时拨付				
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	完成项目数量	完成南外环道路租地所有户数租金全部发放到位	≤100 百分比	历年经验
	质量指标	租地费发放合格率	按照公路占地租赁政策发放租地费合格率	≤100 百分比	历年经验
	时效指标	租金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照租地补贴标准执行	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高对人民群众的公共服务水平	提高对人民群众的公共服务水平	历年经验
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	≥95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	优化通行环境，能够满足人民群众出行需求	满足人民群众出行需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被租地农户收到租金满意度	≥90 百分比	历年经验

6、正定县交通运输局 2021 年度市公交总公司 48 辆公交车临时停车场地及办公用房租赁资金项目（县级资金）绩效目标表

绩效目标					
1. 资金到位及时拨付 2. 保障正定县域内公交网络通畅，长期满足人民群众对出行的需求					
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	完成项目数量	完成公交车临时停车场地及办公用房租赁项目	48 辆公交车临时停车场地及办公用房的租赁	历年经验
	质量指标	租金拨付率	已拨付租金占应拨付金额比例	≥90 足额拨付租金	历年经验
	时效指标	拨付及时率	拨付租金及时性	≥85 资金到位及时拨付租金	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥85 按照财政预算数	历年经验
效益指标	经济效益指标	拨付完成率	拨付公交车临时停车场地及办公用房租金完成率	≥90 按季度拨付完成	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现县域内建制村 100% 公交通达目标	实现县域内建制村 100% 公交通达	历年经验
	生态效益指标	长期使用性	长期满足群众对出行的要求	满足人民群众对出行实用性的长期要求	历年经验
	可持续影响指标	完善公交网络	完善正定县域内公交网络建设完成老城区、新区及全县城乡公交一体化	建成全县城乡公交一体化	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公交出行满意度	≥90 群众对公交出行满意度	历年经验

7、正定县交通运输局 2021 年度道路照明电费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为了方便人民夜间出行，优化通行环境 2. 申请拨付国省干线费、滹沱公路照明电费，收到资金后及时拨付				
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	路灯照明里程	达到可照明的里程	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	供电可靠率	保证供电率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	24 小时内故障处理及时率	内部故障及时处理	内部故障及时处理	历年经验
	成本指标	路灯电费	及时缴纳电费	及时进行维修维护	历年经验
效益指标	经济效益指标	路灯亮化率	路灯亮化率	≥85 百分比	历年经验
	社会效益指标	保障重要道路照明，安全事故率	保障重要道路照明，安全事故率	保障照明，减少事故安全隐患	历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	LED 灯节能环保	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	路灯维护群众满意度	路灯维护群众满意度	≥90 百分比	历年经验

8、正定县交通运输局 2021 年度 107 国道正定段安全隐患整改项目（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 未尽早消除 107 国道安全隐患，保障交通畅通，对 107 国道安全隐患进行整改				
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	完成整改数量	完成 107 国道安全隐患整改，对 44 个路口的封堵，全长 1000 多米	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	工程质量合格率	安全隐患整改工程质量合格率	≥90 百分比	历年经验

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	工程完工及时率	及时完成 107 国道安全隐患整改	≥85 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	拨付工程项目资金完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现 107 国道正定段道路通达安全目标	实现县域内道路通达安全目标	历年经验
	生态效益指标	长期使用性	长期满足群众对出行的要求	满足人民群众对出行环境的长期要求	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	完成国道安全隐患整治，保障出行环境	保障出行环境良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对出行满意度	≥90 百分比	历年经验

9、正定县交通运输局 2021 年度河北大道过村段墙体亮化（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 对河北大道过村段进行墙体美化亮化，进一步打造滹沱河北岸特色风景区，提升河北大道沿线风景				
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	完成道路的美化亮化数量	完成河北大道过村段墙体美化亮化，路线总长约 14 公里	完成河北大道过村段墙体约 14 公里的美化亮化	历年经验
	质量指标	工程质量合格率	完成河北大道过村段墙体美化亮化工程质量合格率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	工程完工及时率	及时完成墙体美化亮化工程	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	拨付工程项目资金完成率	≥90 百分比	历年经验

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
	社会效益指标	项目实现功能	打造滹沱河北岸特色风景区，提升城市整体形象，改善人居环境	打造滹沱河北岸特色风景区，改善人居环境	历年经验
	生态效益指标	项目可持续性	长期满足人民群众对提升人居环境的需求	长期满足人民群众对提升人居环境的需求	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	完成河北大道过村段墙体美化亮化，保障出行环境	保障出行环境良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对出行满意度	≥90 群众对出行满意度	历年经验

10、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（省级）-石财综【2020】35 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付。 2. 为了给人民创造一个良好的空气质量环境，为了人民的身心健康，及时安排好国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作。				
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	足额发放奖补资金	已淘汰车辆按照奖补原则和标准足额发放奖补资金	≥85 百分比	历年经验
	质量指标	补助资金发放完成率	已淘汰车辆补助资金发放完成率	≥100 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	当年完成淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车数值占当年应淘汰车辆数值百分比	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算经费规模	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	发放已淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车奖补资金发放完成率	≥90 百分比	历年经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	符合领取奖补资金车辆经营者满意度占总数的比率	≥90 百分比	历年经验

11、2021 年国省干线公路建设养护发展资金（科技治超）（中央）-石财综【2020】30 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 资金到位及时拨付 3. 为了进一步做好车辆超限超载治理工作，实现科技治超，减少交通事故，保护路产路权，维护道路运输秩序 4. 为了进一步做好车辆超限超载治理工作，实现科技治超，减少交通事故，保护路产路权，维护道路运输秩序				
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	完成治超不停车预检项目	完成治超检测车道改道工程项目	完成治超检测车道改道工程项目	历年经验
	数量指标	完成治超不停车预检项目	完成治超检测车道改道工程项目	完成治超检测车道改道工程项目	历年经验
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥95 百分比	历年经验
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高公路通行率	实现科技治超，减少交通事故，提高公路通行率	≥90 百分比	历年经验
	经济效益指标	提高公路通行率	实现科技治超，减少交通事故，提高公路通行率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现科技治超，维护道路运输秩序	实现科技治超	历年经验

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
	社会效益指标	项目实现功能	实现科技治超，维护道路运输秩序	实现科技治超	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力治超检测发展，保障路域环境	保障路域环境	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力治超检测发展，保障路域环境	保障路域环境	历年经验
	可持续影响指标	项目长期使用性	治超检测车道改道工程项目长期使用性	项目长期使用性	历年经验
	可持续影响指标	项目长期使用性	治超检测车道改道工程项目长期使用性	项目长期使用性	历年经验
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 百分比	历年经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	历年经验

12、2021 年农村公路建设养护发展专项资金 省级（石财综【2020】36 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施农村公路养护工程，基本保证农村公路畅通 2. 保证沿线群众正常通行，促进农村建设发展 3. 保证农村公路基础设施维护保养				
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	实施完成农村公路养护工程里程	配合日常养护，做好养护工程小修保养，清除公路病害，亮化美化出行环境	预计全年养护工程里程小于等于 2 公里	历年经验
	质量指标	养护工程合格率	养护工程审计验收合格率	≥98 审计合格率大于等于 98%	历年经验
	时效指标	完成率	实施农村公路养护工程里程按时完成	预计养护里程按期完成	历年经验
	成本指标	总成本	养护工程项目完成总成本	不高于批准预算	历年经验

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
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障道路畅通，确保出行安全，亮化美化出行环境	长期	历年经验
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 群众满意数量占总数的比例	历年经验

13、正定县交通运输局 2021 年度国防建设工役制人员补贴（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 认真调查摸底，并经各乡镇查证确认后对健在原工役制人员及去世工役制人员健在家属发放工役制工人困难补贴，妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题。 2. 按时、按量、按计划向现在世工役制人员及其去世工役制人员健在家属发放生活补贴				
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	补助个人（家庭）数量（人、户）	工役制人员补贴年初 101 人	≤100 百分比	历年经验
	质量指标	补助覆盖率	对健在原工役制人员及去世的原工役制人员配偶按标准全部发放补贴	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	补贴发放率	已发放工役制人员补贴占应发放补贴人数、金额的比率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持预算规模	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施工役制人员补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	通过发放工役制人员补贴，解决工役制人员生活困难问题	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	接受工役制人员补贴对象满意程度	≥90 百分比	历年经验

14、正定县交通运输局 2021 年度农村公路养护资金（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 按照养护里程完成养护市场化招标 2. 养护路段达到养护标准，完成养护计划。				
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	完成养护里程	按照养护里程	完成养护里程	历年经验
	质量指标	严格按照养护标准完成	严格按照养护标准完成养护任务	保证养护质量，保证公路畅通	历年经验
	时效指标	合同期内完成养护任务	完成年养护任务，分期保质完成养护目标	年底完成养护任务	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	根据当年养护细则确定养护费用	历年经验
效益指标	经济效益指标	养护率	养护任务完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	保证农村公路畅通，保障路域环境，为农村发展助力	助力农村发展，保障路域环境	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力农村发展，保障路域环境	助力农村发展，保障路域环境	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	养护路段达到养护标准，保障道路干净整洁	保障群众出行，维护农村公路环境	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目的满意度	≥90 百分比	历年经验

15、交通运输执法工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时发放 2. 用于交通局下属四个事业单位人员经费。				
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	拨付资金的发放比率	拨付的资金占总资金的比率	≥100 百分比	历年经验
	质量指标	资金拨付完成率	资金到位及时拨付	≥90 百分比	历年经验

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	完成率	当前经费拨付情况	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算实际支出	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	保障四个站的人员经费公用经费的正常运行	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工对发放工资的整体满意度	≥90 百分比	历年经验

16、正定县交通运输局 2021 年度中华大街北延（正繁线）（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 根据县政府要求，县安排交通局修建省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程起自正南公路与在建中华大街北延交叉处工程，为确保项目顺利实施，恳请财政拨付配套资金 2000 万元。				
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	实施完成改建工程里程	完成正繁公路改建工程里程 10.24 公里	预计全年完工改建工程小于等于 10.24 公里	历年经验
	质量指标	拨付完成率	工程资金足额拨付	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	改建工程按期完成	预计时间按期完工	历年经验
	成本指标	项目实际成本	工程项目实际成本	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金发放率	已发放资金占拨付资金的比率	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 百分比	历年经验

17、正定县交通运输局 2021 年度河北大道贷款本金、利息（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 工作按时推进				
-------------	--------------------------	--	--	--	--

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	本年完成贷款本金、利息金额支付	本年完成河北大道贷款利息、本金的支付	≥90 完成全年河北大道本金支付、利息支付	历年经验
	质量指标	完成工作质量合格率	按照工作程序要求完成河北大道本金、利息支付质量合格率	≥90 完成的工作质量	历年经验
	时效指标	支付及时率	按照时间节点及时完成河北大道本金、利息的支付	≥90 支付率	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90 财政支持的预算资金	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	拨付河北大道贷款本金、利息资金完成率	≥85 拨付资金	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	完成河北大道贷款本金、利息的支付，保障河北大道建设项目资金支持	保障河北大道建设项目资金支持	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力交通道路发展，保障路域环境	长期满足人民群众对道路出行方便快捷的需求	历年经验
	可持续影响指标	促进产业发展	统筹协调资金扶持、支持，有效促进本地产业发展	≥90 扶持产业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对出行满意度	≥90 群众对出行满意度	历年经验

18、正定县交通运输局 2021 年度普通干线公路病害治理项目（养护维修、挖补）（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 对县域内普通干线公路破损路段进行挖补治理，满足人民群众的出行需求				
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

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	完成道路挖补治理数量	完成县域内普通干线公路 5 条的道路破损路段的挖补治理，挖补面积约 3.5 万平方米	完成 5 条普通公路约 3.5 万平方米的挖补治理任务	历年经验
	质量指标	工程质量合格率	普通干线公路挖补治理工程质量合格率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	工程完工及时率	及时完成县域内普通公路挖补治理工程	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	拨付工程项目资金完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现县域内普通干线公路道路通达安全目标	实现县域内道路通达安全目标	历年经验
	生态效益指标	长期使用性	长期满足群众对出行的要求	满足人民群众对出行环境的长期要求	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	完成普通公路破损挖补治理，保障出行环境	保障出行环境良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对出行满意度	≥90 群众对出行满意度	历年经验

19、正定县交通运输局 2021 年度机场路工程租地费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为维护社会稳定，申请财政按合同规定及时拨付租金 2. 资金到位后及时拨付				
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	完成项目数量	完成机场路道路租地所有户数租金全部发放到位	≤100 百分比	历年经验

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
	质量指标	租地费发放合格率	按照公路占地租赁政策发放租地费合格率	≤100 百分比	历年经验
	时效指标	租金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照租地补贴标准执行	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高对人民群众的公共服务水平	提高对人民群众的公共服务水平	历年经验
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	≥95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	优化通行环境，能够满足人民群众出行需求	满足人民群众出行需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被租地农户收到租金满意度	≥90 百分比	历年经验

20、正定县交通运输局 2021 年度运输治超执法工作经费（县级资金）绩效目标表

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
绩效目标	1. 治理超限超载，补充治超执法人员经费 2. 治理超限超载				
产出指标	数量指标	国省干线公路巡查次数	每日巡查不少于 2 次，全年不少于 720 次。	≥720 巡查次数	历年经验
	质量指标	保障工作站点正常运转	实现超限站、执法点正常运行	实现站点正常运行	历年经验
	时效指标	行政处罚完成率	年度内完成行政处罚事项占年度计划的比率	≥100 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90 百分比	历年经验

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
效益指标	经济效益指标	超限超载率	超载车辆数占检测车辆总数的比率	≥2.5 百分比	历年经验
	社会效益指标	路面完好率	路面完好的道路里程占总里程的比率	≥95 百分比	历年经验
	生态效益指标	公路附属设施完好率	完好的公路附属设施占总附属设施的比率	≥95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	提高综合服务水平	加强道路运输管理, 改善行驶环境, 提升通行质量	≥100 保障公路完好畅通	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对路域环境的满意度	≥100 百分比	历年经验

21、正定县交通运输局 2021 年度启诚自行车租赁服务有限公司公共自行车系统运营管理经费项目（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 公共自行车这项便民利民的公益事业, 提高城市竞争力, 提升城市形象, 满足市民及游客绿色出行需求。 2. 资金到位及时拨付				
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	公共自行车租赁服务任务	完成公共自行车租赁服务任务	建自行车站点进行租赁服务	历年经验
	质量指标	保质保量完成项目运行实施工作	完成公共自行车售卡、换卡、维修、保洁、热线等工作, 服务群众绿色出行	≥100 做好服务, 保质保量完成售后服务。	历年经验
	时效指标	服务及时性	公共自行车售卡、换卡、热线等服务及时性	≥90 随到随办满足群众需要	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金控制数	运行费不超过预算控制数	历年经验

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
效益指标	经济效益指标	服务完成率	满足市民及游客出行需求	≥90 人民群众出行方便快捷	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	租赁服务提升的社会公益事业	提高城市竞争力，提升城市形象	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	群众绿色出行	方便市民及游客出行	历年经验
	可持续影响指标	满足市民及游客出行需求	缓解交通压力，解决公交出行“最后一公里”难题	满足人民群众出行需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民及游客对公共自行车骑行满意度	≥90 百分比	历年经验

22、2021 年农村公路养护工程资金（中央）-石财综【2020】30 号绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2021 年养护工程任务 2. 保障公路无病害，保障出行安全通畅				
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	养护工程里程	完成农村公路养护工程里程	完成养护里程	历年经验
	质量指标	养护工程质量合格率	养护工程审计合格率	保证工程质量合格	历年经验
	时效指标	完成项目时间	按合同规定时间完成项目	年底前	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	不高于财政支持预算资金数	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目质量合格率	项目完成的质量	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	保证农村公路畅通，保障路域环境，为农村发展助力	助力农村发展，保障路域环境	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力农村发展，保障路域环境	助力农村发展，保障路域环境	历年经验

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
	可持续影响指标	保障出行环境	农村公路服务水平明显提升	保障群众出行，维护农村公路环境	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对农村公路建设的满意度	≥90 百分比	历年经验

23、2021 年国省干线公路日常养护经费资金（中央）-石财综【2020】30 号绩效目标表

绩效目标	1. 完成公路日常养护任务，保持路面整洁，路肩边坡平顺，绿化、桥梁管护完好，沿线设施齐全，实现公路的畅、洁、绿、美、安。 2. 资金到位及时拨付				
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	公路日常养护、养护工程量	公路日常养护、养护工程 80.99 公里	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	公路日常养护、养护工程合格率	公路日常养护、养护工程合格率	≥85 百分比	历年经验
	时效指标	公路养护工程完成周期	公路养护工程完成周期	≥85 百分比	历年经验
	成本指标	工程项目造价	公里养护工程项目造价	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	密度增长率	公路养护密度增长率	≥85 百分比	历年经验
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	公路通车里程增长率	≥85 百分比	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力交通道路发展，保障路域环境	助力交通发展，保障路域环境	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	养护路段达到养护标准，保障道路干净整洁	保障群众出行，维护交通公路环境安全	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众和服务对象满意度	百分比	历年经验

24、正定县交通运输局 2021 年度南外环租地费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为维护社会稳定，申请财政按合同规定及时拨付租金 2. 资金到位后及时拨付				
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	完成项目数量	完成南外环道路租地所有户数租金全部发放到位	≤100 百分比	历年经验
	质量指标	租地费发放合格率	按照公路占地租赁政策发放租地费合格率	≤100 百分比	历年经验
	时效指标	租金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	≥95 按照租地补贴标准执行	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高对人民群众的公共服务水平	提高对人民群众的公共服务水平	历年经验
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	百分比	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	优化通行环境，能够满足人民群众出行需求	满足人民群众出行需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被租地农户收到租金满意度	≥90 百分比	历年经验

25、正定县交通运输局 2021 年度城乡公交运营亏损补贴（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 保障正定县域内公交网络通畅，长期满足人民群众对出行的需求				
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

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	完成项目数量	完成城乡公交运营补贴的发放工作	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	补贴拨付率	补贴款占应拨付金额比例	≥85 百分比	历年经验
	时效指标	拨付及时率	拨付补贴款及时性	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	拨付完成率	拨付城乡公交运营亏损补贴完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现县域内建制村 100%公交通达目标	实现县域内建制村 100%公交通达	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	完成城乡公交一体化公交线路的开通，方便群众出行	城乡公交一体化全覆盖面，保障人民群众出行安全、方便	历年经验
	可持续影响指标	完善公交网络	完善正定县域内公交网络建设完成古城区、新区及全县城乡公交一体化	建成全县城乡公交一体化	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公交出行满意度	≥90 百分比	历年经验

26、交通运输局省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 根据县政府要求，县安排交通局修建省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程起自正南公路与在建中华大街北延交叉处工程，为确保项目顺利实施，恳请财政拨付配套资金 2000 万元。				
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	实施完成改建工程里程	完成正繁公路改建工程里程 10.24 公里	预计全年完工改建工程小于等于 10.24 公里	历年经验

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
	质量指标	拨付完成率	工程资金足额拨付	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	改建工程按期完成	预计时间按期完工	历年经验
	成本指标	项目实际成本	工程项目实际成本	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金发放率	已发放资金占拨付资金的比率	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 百分比	历年经验

27、正定县交通运输局 2021 年度塔元庄西侧-南水北调道路修复（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 完成塔元庄高铁西侧-南水北调（农业园区）道路建设，满足群众通行需求				
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	完成道路建设工程里程	完成塔元庄高铁西侧-南水北调 1.085 公里道路建设	完成道路建设工程量 1.085 公里建设	历年经验
	质量指标	工程质量合格率	完成塔元庄高铁西侧-南水北调道路工程质量合格率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	工程完工及时率	及时完成塔元庄高铁西侧-南水北调道路工程	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	拨付工程项目资金完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	通过建设塔元庄高铁西侧-南水北调道路建设，优化道路通行环境，方便人民出行	建设塔元庄高铁西侧道路，优化道路通行环境	历年经验
	生态效益指标	项目可持续性	长期满足人民群众对道路出行方便快捷的需求	长期满足人民群众对道路出行方便快捷的需求	历年经验

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
	可持续影响指标	保障出行环境	完成塔元庄高铁西侧-南水北调道路建设，保障出行环境	保障出行环境良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对出行满意度	≥90 群众对出行满意度	历年经验

28、正定县交通运输局 2021 年度公路站清扫车、洒水车运行费（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位，及时拨付 2. 申请拨付清扫车、洒水车运行费；有效防治、及时控制和消除大气扬尘造成的危害，切实做好扬尘污染防治工作。				
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	公路抑制扬尘工程量	公路清扫、洒水里程	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	公路防尘、清理垃圾工程量	实际完成公路防尘、清理垃圾工作量	≥85 百分比	历年经验
	时效指标	每天派出的洒水车、清扫车次数	实际完成公路防尘派出的洒水车、清扫车次数	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支付预算资金控制数	≤100 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	支付完成率	支付清扫车、洒水车维修费及工人工资	≤100 百分比	历年经验
	社会效益指标	群众投诉次数	每年接到群众投诉次数是否减少	每年接到群众投诉次数是否减少	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	有效防治、及时控制和消除大气扬尘造成的危害	有效防治、及时控制和消除大气扬尘造成的危害	历年经验
	可持续影响指标	公路洒水面积保证率	公路洒水面积覆盖率	≥85 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥85 百分比	历年经验

29、正定县交通运输局 2021 年度滹沱公路日常养护保洁（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 完成滹沱公路养护里程 2. 资金到位及时拨付				
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	完成养护里程	完成滹沱公路日常养护保洁里程	完成养护里程	历年经验
	质量指标	严格按照养护标准完成	严格按照养护标准完成养护任务	保证养护质量，保证公路畅通	历年经验
	时效指标	合同期内完成养护任务	完成全年滹沱公路日常养护保洁养护任务	年底完成养护任务	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	根据当年养护细则确定养护费用	历年经验
效益指标	经济效益指标	养护率	养护任务完成率	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	保证农村公路畅通，保障路域环境，为农村发展助力	助力农村发展，保障路域环境	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	助力农村发展，保障路域环境	助力农村发展，保障路域环境	历年经验
	可持续影响指标	保障出行环境	养护路段达到养护标准，保障道路干净整洁	保障群众出行，维护农村公路环境	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	助力农村发展，保障路域环境	≥90 百分比	历年经验

30、正定县交通运输局 2021 年度正南线改建工程项目资金（县级资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位及时拨付 2. 根据政府要求，安排交通局省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程，为确保项目顺利实施，请拨付资金 2500 万元。				
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

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	完成改建工程里程	完成正南线工程里程 17.3 公里	预计全年完正南线工程小于等于 17.3 公里	历年经验
	质量指标	拨付完成率	工程资金足额拨付	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	改建工程按期完工	预计时间按期完工	历年经验
	成本指标	项目实际成本	工程项目实际成本	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金发放率	已发放资金占拨付资金的比率	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 百分比	历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，正定县交通运输局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

348001 正定县交通运输局本级							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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县交通运输局本级上年末固定资产金额为 52.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 正定县交通运输局本级		截止时间：2020-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		39.27

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“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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。