

2024 年单位预算信息公开目录

一、正定县交通运输局本级收支预算.....	1
-----------------------	---

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：2024

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	11135.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6601.08	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、单位资金		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	184.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6601.08
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	11697.78
15			十五、资源勘探工业信息等支	

348001 正定县交通运输局本级

预算年度：2024

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
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.28
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	

348001 正定县交通运输局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	17736.24	本年支出合计	18518.87
33	上年结转结余	782.63	年终结转结余	
34	收入总计	18518.87	支出总计	18518.87

单位预算收入总表

348001 正定县交通运输局本级

预算年度：2024

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	1851 8.87	1773 6.24	1773 6.24							782. 63
2	208	社会保障和就业支出	184. 24	184. 24	184. 24							
3	2080 5	行政事业单位养老支出	184. 24	184. 24	184. 24							
4	2080 501	行政单位离退休	161. 74	161. 74	161. 74							

348001 正定县交通运输局本级

预算年度：2024

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50							
6	210	卫生健康支出	16.49	16.49	16.49							
7	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49							
8	2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	9.30							

348001 正定县交通运输局本级

预算年度：2024

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
9	2101 199	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19	7.19							
10	212	城乡社区支出	6601 .08	6601 .08	6601 .08							
11	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	6601 .08	6601 .08	6601 .08							
12	2120	城市	5316	5316	5316							

348001 正定县交通运输局本级

预算年度：2024

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
	803	建设支出	.08	.08	.08							
13	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	1285 .00	1285 .00	1285 .00							
14	214	交通 运输 支出	1169 7.78	1091 5.15	1091 5.15							782. 63
15	2140 1	公路 水路 运输	1136 1.11	1057 8.48	1057 8.48							782. 63
16	2140 101	行政 运行	196. 63	196. 63	196. 63							
17	2140 104	公路 建设	1275 .63	493. 00	493. 00							782. 63
18	2140	公路	542.	542.	542.							

348001 正定县交通运输局本级

预算年度：2024

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
	106	养护	00	00	00							
19	2140 199	其他 公路 水路 运输 支出	9346 .85	9346 .85	9346 .85							
20	2149 9	其他 交通 运输 支出	336. 67	336. 67	336. 67							
21	2149 901	公共 交通 运营 补助	335. 75	335. 75	335. 75							
22	2149 999	其他 交通 运输 支出	0.92	0.92	0.92							

348001 正定县交通运输局本级

预算年度：2024

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
23	221	住房保障支出	19.2 8	19.2 8	19.2 8							
24	2210 2	住房改革支出	19.2 8	19.2 8	19.2 8							
25	2210 201	住房公积金	19.2 8	19.2 8	19.2 8							

单位预算支出总表

348001 正定县交通运输局本
级

预算年度：2024

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	18518.8 7	417.56	18101.3 1			
2	208	社会保障 和就业支 出	184.24	184.24				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	184.24	184.24				
4	2080501	行政单位 离退休	161.74	161.74				
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.50	22.50				
6	210	卫生健康 支出	16.49	16.49				
7	21011	行政事业	16.49	16.49				

348001 正定县交通运输局本
级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
8	2101101	行政单位 医疗	9.30	9.30				
9	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	7.19	7.19				
10	212	城乡社区 支出	6601.08		6601.08			
11	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	6601.08		6601.08			
12	2120803	城市建设 支出	5316.08		5316.08			
13	2120816	农业农村 生态环境 支出	1285.00		1285.00			
14	214	交通运输 支出	11697.7 8	197.55	11500.2 3			

348001 正定县交通运输局本
级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21401	公路水路 运输	11361.1 1	196.63	11164.4 8			
16	2140101	行政运行	196.63	196.63				
17	2140104	公路建设	1275.63		1275.63			
18	2140106	公路养护	542.00		542.00			
19	2140199	其他公路 水路运输 支出	9346.85		9346.85			
20	21499	其他交通 运输支出	336.67	0.92	335.75			
21	2149901	公共交通 运营补助	335.75		335.75			
22	2149999	其他交通 运输支出	0.92	0.92				
23	221	住房保障 支出	19.28	19.28				
24	22102	住房改革 支出	19.28	19.28				
25	2210201	住房公积	19.28	19.28				

348001 正定县交通运输局本
级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金						

单位预算财政拨款收支总表

预算年

348001 正定县交通运输局本级

度：

单位：万元

2024

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	11135.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6601.08	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				

预算年

348001 正定县交通运输局本级

度：

单位：万元

2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	184.24	184.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.49	16.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	6601.08		6601.08	

预算年

348001 正定县交通运输局本级

度：

单位：万元

2024

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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	11697.78	11697.78		
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				

348001 正定县交通运输局本级
 预算年
 度：
 2024

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
			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	19.28	19.28		
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				

预算年

348001 正定县交通运输局本级

度：

单位：万元

2024

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
			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				

预算年

348001 正定县交通运输局本级

度：

单位：万元

2024

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	17736.24	本年支出合计	18518.87	11917.79	6601.08	
33	年初财政拨款结转和结余	782.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	782.63					
35	二、政府性基金预						

348001 正定县交通运输局本级
 预算年
 度：
 2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18518.87	支出总计	18518.87	11917.79	6601.08	

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：
2024

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	11917.79	417.56	11500.23
2	208	社会保障和就业支出	184.24	184.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	184.24	184.24	
4	2080501	行政单位离退休	161.74	161.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
6	210	卫生健康支出	16.49	16.49	
7	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
8	2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19	
10	214	交通运输支出	11697.78	197.55	11500.23
11	21401	公路水路运输	11361.11	196.63	11164.48

348001 正定县交通运输局本级

预算年度：
2024

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
12	2140101	行政运行	196.63	196.63	
13	2140104	公路建设	1275.63		1275.63
14	2140106	公路养护	542.00		542.00
15	2140199	其他公路水路 运输支出	9346.85		9346.85
16	21499	其他交通运输 支出	336.67	0.92	335.75
17	2149901	公共交通运营 补助	335.75		335.75
18	2149999	其他交通运输 支出	0.92	0.92	
19	221	住房保障支出	19.28	19.28	
20	22102	住房改革支出	19.28	19.28	
21	2210201	住房公积金	19.28	19.28	

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：

2024

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	417.56	395.53	22.03
2	301	工资福利支出	231.85	231.85	
3	30101	基本工资	61.11	61.11	
4	30102	津贴补贴	29.98	29.98	
5	30103	奖金	26.64	26.64	
6	30107	绩效工资	54.93	54.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
10	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
11	30113	住房公积金	19.28	19.28	
12	302	商品和服务支出	22.03		22.03

348001 正定县交通运输局本级

预算年度：
2024

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
13	30201	办公费	5.40		5.40
14	30207	邮电费	3.49		3.49
15	30228	工会经费	2.12		2.12
16	30229	福利费	5.18		5.18
17	30231	公务用车运行 维护费	1.14		1.14
18	30239	其他交通费用	4.50		4.50
19	30299	其他商品和服 务支出	0.20		0.20
20	303	对个人和家庭 的补助	163.68	163.68	
21	30302	退休费	161.74	161.74	
22	30305	生活补助	1.94	1.94	

单位预算政府性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：
2024

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	6601.08		6601.08
2	212	城乡社区支出	6601.08		6601.08
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6601.08		6601.08
4	2120803	城市建设支出	5316.08		5316.08
5	2120816	农业农村生态环境支出	1285.00		1285.00

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：
2024

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：
2024

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	“三公”经费 小计	1.14	1.14		
3	一、因公出国 (境)费	0	0		
4	二、公务用车 购置及运维费	1.14	1.14		
5	其中：公务 用车购置费	0	0		
6	公务用车 运行维护费	1.14	1.14		
7	三、公务接待 费	0	0		

正定县交通运输局本级 2024 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定县交通运输局本级 2024 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；参与拟订有关物流业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；拟定全县公路建设、城市公共交通（不含轨道交通、下同）建设和道路（含水路、下同）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（含国防公路）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标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，监测分析运行情况，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。

(十一) 指导各局属单位交通运输相关工作。

(十二) 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
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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 18518.87 万元，其中：一般公共预算收入 11135.16 万元，基金预算收入 6601.08 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 782.63 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，反映正定县交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 18518.87 万元，其中基本支出 417.56 万元，包括人员经费 395.53 万元和日常公用经费 22.03 万元；项目支出 18101.31 万元，主要为城东街、树林北路两侧绿化租地费——正定镇；城东街、树林北路两侧绿化租地费——南牛乡；2024年度 107 国道改建工程租地费；2024年度羊曲线改建工程租地费；2024年度机场路改建工程租地费；2024年度南外环改建工程租地费；2024年交通局道路照明电费；联合治超站执法站点租赁费及运营费；铁路沿线环境安全巡检员保障经费；公路站 2024 年清扫车、洒水车运行费；农村公路养护资金县级配套资金；滹沱公路日常养护资金；2024年度城乡公交运营亏损补贴；2024年公交车停车场地及办公用房租赁费；2024年度城区公交站点及站亭维修、维护和保洁经费项目；2024年度公共自行车系统运营管理经费项目；2024年度电动观光车运营管理经费项目；路况自动化监测费用；国省干线公路日常养护；河北大道景观绿化养护费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 18518.87 万元，较 2023 年预算增加 9689.92 万元，其中：基本支出增加 54.01 万元，主要为人员经费支出增加 62.24 万元；公用经费减少 8.23 万元。项目支出增加 9635.90 万元，主要为一般预算增加 7358.84 万元，政府性基金增加了 2135.43 万元，上年结转增加了 141.63 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况 2024 年，交通运输局运行经费共计安排 22.03 万元，主要用于日常维修、办公费、差旅费、党组织活动经费、公务员通讯补贴、公务员交通补贴、工会费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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）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 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、107 国道改建工程租地费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210182B		项目名称	107 国道改建工程租地费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	60.44	其中：财政资金	60.44	其他资金	
	为维护社会稳定，申请财政及时拨付租金,资金到位及时拨付到各乡镇					
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.为维护社会稳定，申请财政及时拨付租金,资金到位及时拨付到各乡镇					
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 107 国道改建工程租地所有户数租金全部发放到位	≤100%	涉及户数全部完成发放	
	质量指标	租地费发放合格率	按照占地租赁政策发放租地费合格率	≥90%	项目质量完成情况	
	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	≥90%	按照计划时间完成	
	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	按照标准执行	
效益指标	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	是否促进公共服务水平提高	
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	≥85%	租金执行率	
	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90%	影响力较好	
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%	满意度	

2、2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）-农村公路-冀财建【2023】202号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264610280M		项目名称	2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）-农村公路-冀财建【2023】202号		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于农村公路建设项目					
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.完成公路建设任务					
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	完成农村公路建设里程	完成农村公路建设里程	完成建设里程	里程指标	
	质量指标	资金使用合规性	确保资金使用合规性	资金使用符合规定	资金使用范围	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	按期完成当年投资	合同规定期限	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	预算资金	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	改善路域环境，促进经济发展	促进经济发展	促进作用明显	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保证农村公路畅通，提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	基本公共服务水平提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90	

3、2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）-补助农村公路资金-石财城【2022】50 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P002642100230		项目名称	2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）-补助农村公路资金-石财城【2022】50 号		
预算规模及资金用途	预算数	82.25	其中：财政资金	82.25	其他资金	
	完成农村公路年度建设任务					
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.完成农村公路年度建设任务					
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	完成农村公路建设里程	完成农村公路建设里程	完成建设里程	农村公路建设里程达标	
	质量指标	资金使用合规性	确保资金使用合规性	资金使用符合规定	资金使用范围	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	按期完成当年投资	合同规定期限	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤90%	预算资金	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	改善路域环境，促进经济发展	促进经济发展	促进作用明显	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一段时期内交通需求	满足一段时期内交通需求	满足一段时期内交通需求	历年经验	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保证农村公路畅通，提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	是否促进公共服务水平提高	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	符合环评审批要求	农村公路建设里程达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≤100%	满意度	

4、2024年补充绩效工资（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110715		项目名称	2024年补充绩效工资（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	412.06	其中：财政资金	412.06	其他资金	
	及时拨付职工补充绩效工资，保障工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时拨付职工补充绩效工资，保障工作正常运转					
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	按标准每月拨付	按标准每月拨付职工补充绩效工资	按标准每月拨付	标准要求	
	质量指标	资金拨付完成率	资金到位完成拨付率	≥95%	项目质量完成情况	
	时效指标	完成率	及时拨付率	≥95%	合同规定期限	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤100%	预算资金	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	用于下属四个事业单位人员的经费	拨付四站资金，提高资金使用效率	资金使用效率	
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作是否正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对发放工资的整体满意度	≥90%	满意度	

5、2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-农村公路-石财城【2023】52号

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P002642104053		项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-农村公路-石财城【2023】52号		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	提前下达2024年农村公路以奖代补部分168万元					
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.提前下达2024年农村公路以奖代补部分168万元					
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	完成养护里程	按照养护里程	完成养护里程	养护里程	
	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	养护标准	
	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	合同规定期限	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	预算资金	
效益指标	经济效益指标	养护率	养护任务完成率	≥90%	养护完成率	
	社会效益指标	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	养护标准	
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%	满意度	

6、2024 年度城区公交站点及站亭维修、维护和保洁经费项目（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210193T		项目名称	2024 年度城区公交站点及站亭维修、维护和保洁经费项目（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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。					
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.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。					
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	对 169 个站点、261 个站亭、169 个站架、139 个站台、244 个座椅、860 个广告橱窗、75 个鼓进行维护和保洁	完成年度任务要求	
	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	项目完成质量	
	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	按照合同时间规定	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金控制数	≤100%	资金预算数	
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%	完成率	
	可持续影响指标	维护城市环境	保持城市环境整洁	为了维护城市形象，	改善城市环境	

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
				给乘客出行提供干净整洁的环境，保持公交站点及站亭的完好整洁	
	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	便携群众出行
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%	满意度

7、2024 年度城乡公交运营亏损补贴（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2101927		项目名称	2024 年度城乡公交运营亏损补贴（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	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					
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.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	完成城乡公交运营补贴的发放工作	≥90%	完成补贴拨付工作	
	质量指标	补贴款拨付率	补贴款占应拨付金额比例	≥95%	项目拨付率完成情况	
	时效指标	拨付及时率	拨付补贴款及时性	≥95%	按照规定时间节点	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	资金预算规模	
效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	拉动发展效果明显	
	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	改善交通网络	
	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	便携群众出行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市公交公司对发放运营补贴工作满意度	≥90%	满意度	

8、2024 年度电动观光车运营管理经费项目（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00D0C410032R		项目名称	2024 年度电动观光车运营管理经费项目（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	为旅客提供游览交通服务，提升我县旅游发展形象					
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.为旅客提供游览交通服务，提升我县旅游发展形象					
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	观光旅游交通服务量	完成观光游览交通服务任务	投放观光车完成旅游交通服务	完成年度目标	
	质量指标	保质保量完成项目运行实施工作	完成游客游览观光城内多景点的交通服务	保质保量完成项目运行实施工作	质量完成情况	
	时效指标	输送游客及时性	输送游客服务及时率	≥95%	服务及时性	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100%	预算资金规模	
效益指标	经济效益指标	服务完成率	满足游客观光游览需求，增加经济效益	服务完成率低	服务完成率	
	社会效益指标	项目实现功能	观光游览服务提升我县社会公益事业水平	提高城市竞争力，提升城市形象	自行车出行率	
	可持续影响指标	长期使用性	长期解决游客多景点游览通行问题	≥90%	人民出行要求	
	生态效益指标	生态效益指标	实现景点零距离转换	方便游客全方位直观游览	绿色出行指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客对观光车交通服务的满意度	≥90%	满意度	

9、2024 年度公共自行车系统运营管理经费项目（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00D0C4100316		项目名称	2024 年度公共自行车系统运营管理经费项目（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	217.00	其中：财政资金	217.00	其他资金	
	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。					
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.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。					
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	完成年度目标	
	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	做好服务，保质保量完成售后服务。	质量完成情况	
	时效指标	服务及时性	公共自行车售卡、换卡、热线等服务及时率	≥90%	服务及时性	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金控制数	≤100%	预算资金规模	
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%	服务完成率	
	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	自行车出行率	
	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	人民出行要求	
	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	绿色出行指标	
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%	满意度	

10、2024 年度国防公路建设工役制人员补贴（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211072Q		项目名称	2024 年度国防公路建设工役制人员补贴（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	56.40	其中：财政资金	56.40	其他资金	
	及时拨付职工补充绩效工资，保障工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时拨付职工补充绩效工资，保障工作正常运转					
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	按标准每月拨付	按标准每月拨付职工补充绩效工资	按标准每月拨付	拨付工资职工数量	
	质量指标	资金拨付完成率	资金到位完成拨付率	≥95%	资金拨付率	
	时效指标	完成率	及时拨付率	≥95%	拨付及时率	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤100%	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	用于下属四个事业单位人员的经费	拨付四站资金，提高资金使用效率	资金使用率	
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	是否保障工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对发放工资的整体满意度	≥90%	满意度	

11、2024 年度交通运输执法工作经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110039		项目名称	2024 年度交通运输执法工作经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	2188.00	其中：财政资金	2188.00	其他资金	
	用于三个下属单位人员经费					
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.用于三个下属单位人员经费					
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	拨付下属人员经费	按照所需金额拨付下属四个站的人员经费	拨付下属四个站的人员经费	标准要求	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥95%	项目质量完成情况	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	合同规定期限	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持的预算资金规模	≤100%	预算资金	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	拨付资金，保障四个站正常工作运行	保障下属单位工作正常运行	资金使用效益	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过拨付四个站的经费，维护交通系统稳定	通过拨付四个站的经费，维护交通系统稳定	交通系统稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对发放工资等满意度	≥90%	满意度	

12、2024年革命老区转移支付-常山陵园至胡村道路改建工程-石财预【2023】40号

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210407A		项目名称	2024年革命老区转移支付-常山陵园至胡村道路改建工程-石财预【2023】40号		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	完成项目建设，工程质量合格					
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.完成项目建设，工程质量合格					
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	完成项目建设里程	建设任务里程	完成本年度建设里程	本年度建设里程要求	
	质量指标	满足工程质量检验标准规定	项目建设工程质量合格	质量合格	工程质量检验标准	
	时效指标	项目按时完工	按计划完成建设任务	按时完工	合同规定期限	
	成本指标	工程施工费不超概算	工程投资不超概算金额	≤100%	概算金额	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	改善路域环境，促进经济发展	促进经济发展	经济发展促进作用是否明显	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保证农村公路畅通，提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	基本公共服务水平提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	满意度	

13、2024年革命老区转移支付-胡村路至县界道路改建工程-石财预【2023】40号

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210408X		项目名称	2024年革命老区转移支付-胡村路至县界道路改建工程-石财预【2023】40号		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	完成项目建设，工程质量合格					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.完成项目建设，工程质量合格					
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	完成项目建设里程	建设任务里程	完成本年度建设里程	建设任务里程	
	质量指标	满足工程质量检验标准规定	项目建设工程质量合格	质量合格	工程质量检验标准	
	时效指标	项目按时完工	按计划完成建设任务	按时完工	项目合同要求	
	成本指标	工程施工费不超概算	工程投资不超概算金额	≤100%	概算金额	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	改善路域环境，促进经济发展	促进经济发展	促进作用明显	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保证农村公路畅通，提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	基本公共服务水平提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	满意度	

14、2024年革命老区转移支付-农耕时代至南岗界道路改建工程-石财预【2023】40号

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210409H		项目名称	2024年革命老区转移支付-农耕时代至南岗界道路改建工程-石财预【2023】40号		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	完成项目建设					
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.完成项目建设					
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	完成项目建设里程	建设任务里程	完成本年度建设里程	建设任务里程	
	质量指标	满足工程质量检验标准规定	项目建设工程质量合格	质量合格	工程质量检验标准	
	时效指标	项目按时完工	按计划完成建设任务	按时完工	项目计划	
	成本指标	工程施工费不超概算	工程投资不超概算金额	≤100%	概算金额	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	改善路域环境，促进经济发展	促进经济发展	促进作用明显	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保证农村公路畅通，提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	基本公共服务水平提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	满意度	

15、2024年公交车停车场地及办公用房租赁费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210187D		项目名称	2024年公交车停车场地及办公用房租赁费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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	完成城乡公交运营补贴的发放工作	≥90%	完成补贴拨付工作	
	质量指标	补贴款拨付率	补贴款占应拨付金额比例	≥95%	项目拨付率完成情况	
	时效指标	拨付及时率	拨付补贴款及时性	≥95%	按照规定时间节点	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	资金预算规模	
效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	拉动发展效果明显	
	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	改善交通网络	
	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	便携群众出行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市公交公司对发放运营补贴工作满意度	≥90%	满意度	

16、2024 年交通运输治超执法工作经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211073C		项目名称	2024 年交通运输治超执法工作经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	国省干线公路巡查次数指标	
	质量指标	资金使用合规性	严格按照资金使用范围使用	资金使用合规	资金使用是否符合规定	
	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%	年度内完成比例	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤10 万元	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	超限超载率	超载车辆占检测车辆的比率	≤2.5%	超限超载率	
	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	影响率	
	社会效益指标	路面完好率	完好的道路里程占总里程的比率	≥95%	是否提升路面完好率	
	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%	是否保障公路附属设施完好	
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	≥90%	满意度	

17、2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助资金）-石财城【2023】62号

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210300P		项目名称	2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助资金）-石财城【2023】62号		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公路小修工程	实际完成的公路小修工程量	实际完成的公路小修工程量	公路小修工程量指标	
	质量指标	公路小修工程资金使用合格率	实际完成小修工程资金占公路日常养护经费的比率	≥35%	资金使用合格率	
	时效指标	合同期内完成任务	完成当年小修工程任务	合同期内完成任务	合同期	
	成本指标	预算控制数	不低于两批小修计划	不超过两批小修计划	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	小修工程竣工率	完成率	≥90%	小修工程竣工率	
	可持续影响指标	保障出行环境	小修工程达到标准	保障小修工程质量，公路安全畅通	公路小修工程量指标	

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	提高小修工程质量，保障公路安全畅通	保障小修工程质量，公路安全畅通	公路安全畅通标准
	生态效益指标	生态效益指标	保障国省干线路域环境	提高国省干线公路路域环境	公路安全畅通
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	调查问卷

18、2024年农村公路建设养护发展专项资金（示范创建资金）-石财城【2023】62号

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210301B		项目名称	2024年农村公路建设养护发展专项资金（示范创建资金）-石财城【2023】62号		
预算规模及资金用途	预算数	236.00	其中：财政资金	236.00	其他资金	
	路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
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.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公路小修工程	实际完成的公路小修工程量	实际完成的公路小修工程量	公路小修工程量	
	质量指标	公路小修工程资金使用合格率	实际完成小修工程资金占公路日常养护经费的比率	≥35%	公路小修工程资金使用合格率	
	时效指标	合同期内完成任务	完成当年小修工程任务	合同期内完成任务	合同期	
	成本指标	预算控制数	不低于两批小修计划	不超过两批小修计划	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	小修工程竣工率	完成率	≥90%	小修工程竣工率	
	可持续影响指标	保障出行环境	小修工程达到标准	保障小修工程质量，公路安全畅通	出行环境安全畅通	
	社会效益指标	项目实现功能	提高小修工程质量，保障公路安全畅通	保障小修工程质量，公路安全畅通	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
	生态效益指标	生态效益指标	保障国省干线路域环境	提高国省干线公路路域环境	公路路域环境变好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	满意度

19、2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助资金）-石财城【2023】62号

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210299R		项目名称	2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助资金）-石财城【2023】62号		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成养护工程里程	按照里程完成道路养护工程	完成养护工程里程	养护工程里程	
	质量指标	严格按照养护工程标准完成	严格按照农村公路养护标准完成养护任务	保证农村公路养护工程质量，保证公路畅通	养护工程标准	
	时效指标	合同期内完成养护任务	完成当年养护工程任务	合同期内完成养护工程任务	合同期	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	不超过财政支持预算资金规模	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	工程竣工率	道路养护工程任务完成率	≥90%	道路养护工程目标	
	可持续影响指标	保障出行环境	道路养护路段达到标准，保障道路干净整洁	保障群众出行，维护	道路养护标准	

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
				农村公路环境	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展促进作用	促进经济发展	经济发展的促进作用是否明显
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会和公众服务对象满意度	≥90%	满意度

20、2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金-石财城【2023】58号

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P002642103870		项目名称	2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金-石财城【2023】58号		
预算规模及资金用途	预算数	335.75	其中：财政资金	335.75	其他资金	
	维护出租车行业稳定，支持公交行业发展					
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.维护出租车行业稳定、支持公交行业发展。					
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	出租车运营补贴月数不少于规定数	出租车补贴资金实际发放数占应发放数的比率	≥95%	实际运营月数	
	质量指标	补贴资金发放准确率	资金发放程序规范资金使用合规到位	发放使用程序规范	程序是否规范	
	时效指标	完成项目的时效	按时完成	按时完成	按照规定时间	
	成本指标	补贴政策所用资金情况	不超过补贴政策所用资金	≤100%	实际补贴与下达资金对比	
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	促进出租车行业健康稳定发展	≥90%	促进行业健康发展效果明显	
	社会效益指标	提高公共服务水平	提高居民出行方便程度	≥90%	出行方便效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	≥90%	问卷调查	

21、2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站治超资金补助部分）-石财城【2023】

61号

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P002642102986		项目名称	2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站治超资金补助部分）-石财城【2023】61号		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障超限检测站和执法车辆高效运转，设备装备维护更新。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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。					
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	经济发展的促进作用是否明显	
	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	生态效益指标	
	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%	满意度	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≥90%	经济发展的促进作用是否明显	
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%	生态效益指标	
	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	保障公路完好畅通	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
			行质量		
	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%	经济发展的促进作用是否明显
	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%	是否保障设施完好
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%	满意度调查问卷

22、2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分）-石财城【2023】61号
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210295B		项目名称	2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分）-石财城【2023】61号		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.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。					
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	公路小修工程	实际完成的公路小修工程量	实际完成的公路小修工程量	公路小修工程量	
	质量指标	公路小修工程资金使用合格率	实际完成小修工程资金占公路日常养护经费的比率	≥35%	公路小修工程资金使用标准	
	时效指标	合同期内完成任务	完成当年小修工程任务	合同期内完成任务	合同期	
	成本指标	预算控制数	不低于两批小修计划	不超过两批小修计划	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	小修工程竣工率	完成率	≥90%	小修工程竣工标准	
	可持续影响指标	保障出行环境	小修工程达到标准	保障小修工程质量，公路安全畅通	出行环境标准	

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	提高小修工程质量，保障公路安全畅通	保障小修工程质量，公路安全畅通	项目是否实现功能
	生态效益指标	生态效益指标	保障国省干线路域环境	提高国省干线公路路域环境	国省干线公路路域环境要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	满意度

23、2024 年退休人员统筹外补贴（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211004W		项目名称	2024 年退休人员统筹外补贴（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	568.40	其中：财政资金	568.40	其他资金	
	发放退休人员统筹外经常性支出和一次性支出。					
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.申请拨付交通运输局退休人员统筹外补贴					
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	拨付三个站统筹外补贴	按照所需金额拨付下属三个站退休人员统筹外补贴	拨付下属三个站退休人员统筹外补贴	按实际所需金额	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥95%	支付完成率	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	支付及时率	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持的预算资金规模	≤100%	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	拨付资金，保障退休人员稳定	保障退休人员稳定	资金使用效益	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过拨付统筹外补贴，维护交通系统稳定	通过拨付统筹外补贴，维护交通系统稳定	社会稳定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对发放工资等满意度	≥90%	历年经验	

24、2024年正灵路路灯电费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210154Y		项目名称	2024年正灵路路灯电费（县级）		
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	
	为了方便人民夜间出行，优化通行环境，维持正灵路照明系统正常使用，申请预拨正灵路电费5万元					
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.为了方便人民夜间出行，优化通行环境，维持正灵路照明系统正常使用，申请预拨正灵路电费5万元					
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	路灯照明里程	达到可照明的里程	≥90%	照明里程	
	质量指标	供电可靠率	保证供电率	≥90%	供电率	
	时效指标	开灯时长完成率	照明时间完成的及时性	开灯时长	照明规定时长	
	成本指标	电费支付完成率	及时缴纳电费	及时缴纳电费	支付完成率	
效益指标	经济效益指标	路灯亮化率	路灯亮化率	≥85%	路灯亮化率	
	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，减少安全隐患	年度工作任务目标	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	LED灯节能环保	环保标准	
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%	满意度	

25、S248 正繁公路工程款（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210288A		项目名称	S248 正繁公路工程款（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	完成征拆资金及公共设施迁改资金支付，推进项目进程					
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.完成征拆资金及公共设施迁改资金支付，推进项目进程					
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	完成征拆及公共设施迁改	支付征迁费及公共设施迁改费	支付征迁费及公共设施迁改费	完成项目涉及各项指标	
	质量指标	资金支付合格率	按照标准发放征拆资金支付迁改费	按照标准及合同金额支付	项目质量完成情况	
	时效指标	规定时间支付	按照规定时间节点支付	按时支付	是否及时支付到位	
	成本指标	预算控制数	不超财政支持资金预算规模	≤100%	资金规模	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	改善路域环境，促进经济发展	促进经济发展	改善出行环境良好	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保证农村公路畅通，提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	满意度测评	

26、车辆购置税收入补助地方资金-石财城【2023】45号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264610306M		项目名称	车辆购置税收入补助地方资金-石财城【2023】45号		
预算规模及资金用途	预算数	122.90	其中：财政资金	122.90	其他资金	
	完成年度全市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务					
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.完成年度全市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务					
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	国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	淘汰车辆数量	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性	资金发放符合规定	
	时效指标	按期完成淘汰	按期完成淘汰	按期完成淘汰	规定时间内	
	成本指标	预算资金数	预算资金数	≤100%	预算资金数	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	促进明显	对经济发展的促进作用明显	
	社会效益指标	基本公共服务水平提升	基本公共服务水平提升	提升	是否提升公共服务水平	
	生态效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	明显	是否对环境促进作用	
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%	满意度	

27、城东街、树林北路两侧绿化租地费-南牛乡（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210181P		项目名称	城东街、树林北路两侧绿化租地费-南牛乡（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	28.63	其中：财政资金	28.63	其他资金	
	及时发放租地户租金					
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.及时发放租地户租金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成城东街、树林北路两侧绿化租地户数租金全部发放到位	≤100%	涉及户数全部完成发放	
	质量指标	租地费发放合格率	按照占地租赁政策发放租地费合格率	≥90%	项目质量完成情况	
	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	≥90%	按照计划时间完成	
	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	按照标准执行	
效益指标	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	是否促进公共服务水平提高	
	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90%	社会影响力较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公共或服务对象对项目实施满意度	≥90%	满意度	

28、城东街、树林北路两侧绿化租地费-正定镇（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2101804		项目名称	城东街、树林北路两侧绿化租地费-正定镇（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	21.17	其中：财政资金	21.17	其他资金	
	及时发放租地户租金					
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.及时发放租地户租金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成城东街、树林北路两侧绿化租地户数租金全部发放到位	≤100%	涉及户数全部完成发放	
	质量指标	租地费发放合格率	按照占地租赁政策发放租地费合格率	≥90%	项目质量完成情况	
	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	≥90%	按照计划时间完成	
	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	按照标准执行	
效益指标	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	是否促进公共服务水平提高	
	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90%	社会影响力较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公共或服务对象对项目实施满意度	≥90%	满意度	

29、公交车停车场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210296Y		项目名称	公交车停车场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.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	公交车临时停车场地及办公用房的租赁	项目完成度	
	质量指标	租金拨付率	已拨付租金占应拨付金额比例	≥90%	租金拨付率	
	时效指标	拨付及时率	拨付租金及时性	≥95%	按照规定时间节点支付	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	资金规模	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	提供公交车停放办公场所，拉动当地经济发展	≥95%	拉动经济发展	
	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	影响度	
	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	便携群众出行	
	生态效益指标	长期使用性	保障完成城乡公交一体化公交线路的开通，长期满足群众对出行的要求	城乡公交一体化全覆盖面，满足人民群众	基本公共服务水平提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				对出行实用性的长期要求	
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	≥95%	满意度

30、公路站 2024 年清扫车、洒水车运行费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2101979		项目名称	公路站 2024 年清扫车、洒水车运行费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	有效防治、及时控制和消除大气扬尘造成的危害，切实做好我县污染防治工作					
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.有效防治、及时控制和消除大气扬尘造成的危害，切实做好我县污染防治工作					
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	完成公路清扫洒水里程	公路里程	
	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	完成公路防尘、清理垃圾工作量	项目质量完成情况	
	时效指标	为有效治理公路扬尘造成的空气污染，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%	工作任务要求	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支付预算资金控制数	≤100%	预算资金规模	
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完成率	≥95%	支付率	
	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	≥90%	工作任务要求	

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
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	做好扬尘污染防治工作	改善大气污染防治效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公共或服务对象对项目实施满意度	≥85%	满意度

31、国省干线公路日常养护（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210344M		项目名称	国省干线公路日常养护（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	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。					
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.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。					
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	公路小修工程	实际完成的公路小修工程量	实际完成的公路小修工程量	养护里程	
	质量指标	公路小修工程资金使用合格率	实际完成小修工程资金占公路日常养护经费的比率	≥35%	质检报告	
	时效指标	合同期内完成任务	完成当年小修工程任务	合同期内完成任务	合同期限	
	成本指标	预算控制数	不低于两批小修计划	不超过两批小修计划	资金规模	
效益指标	经济效益指标	小修工程竣工率	完成率	≥90%	任务完成率	
	可持续影响指标	保障出行环境	小修工程达到标准	保障小修工程质量，公路安全畅通	改善出行环境良好	
	社会效益指标	项目实现功能	提高小修工程质量，保障公路安全畅通	保障小修工程质量，公路安全畅通	实现的目标	
	生态效益指标	生态效益指标	保障国省干线路域环境	提高国省干线公路路域环境	生态效益指标	

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	社会公众和服务对象满意度	调查群众满意人数占调查总人数的比率	≥90%	满意度

32、河北大道贷款本金利息（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102863		项目名称	河北大道贷款本金利息（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1370.46	其中：财政资金	1370.46	其他资金	
	工作及时推进，资金到位按时拨付还款					
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.工作及时推进，资金到位按时拨付还款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	完成全年河北大道本金支付、利息支付	实际完成情况	
	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%	完成项目质量情况	
	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	≤100%	支付及时率	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	预算资金规模	
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、利息完成率	≥85%	资金拨付率	
	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	统筹协调资金扶持、支持，有效促进本地产业发展	是否促进产业发展	
	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	项目实现情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	银行对归还贷款本金利息工作满意度	≥90%	满意度调查	

33、河北大道景观绿化养护费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210198W		项目名称	河北大道景观绿化养护费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	426.00	其中：财政资金	426.00	其他资金	
	美化环境，降低扬尘，完成河北大道景观绿化养护任务					
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.美化环境，降低扬尘，完成河北大道景观绿化养护任务					
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	养护路段里程达到标准	养护里程 14.3 公里	完成养护里程 14.3 公里	养护里程	
	质量指标	成活率	苗木成活率达到 98%	≥98%	完成质量情况	
	时效指标	按时养护	是否根据季节，按标准及时养护	按标准及时养护	养护是否及时	
	成本指标	不超预算额	节约投资，不超过预算金额	≤100%	是否预算控制数内	
效益指标	社会效益指标	促进滹沱河北岸旅游发展	是否促进旅游发展	促进旅游业发展	年度工作任务目标	
	可持续影响指标	美化环境，降低污染	是否对环境进行美化，降低扬尘	完成环境美化降低扬尘	能够促进对环境的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对出行环境满意度	群众对出行环境满意度	≥90%	满意度	

34、机场路改建工程租地费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210184J		项目名称	机场路改建工程租地费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	13.98	其中：财政资金	13.98	其他资金	
	为维护社会稳定，申请财政及时拨付租金,资金到位及时拨付到各乡镇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为维护社会稳定，申请财政及时拨付租金,资金到位及时拨付到各乡镇					
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	完成机场路改建工程租地所有户数租金全部发放到位	≤100%	涉及户数全部完成发放	
	质量指标	租地费发放合格率	按照占地租赁政策发放租地费合格率	≥90%	项目质量完成情况	
	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	≥90%	按照计划时间完成	
	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	按照标准执行	
效益指标	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	是否促进公共服务水平提高	
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	≥85%	租金执行率	
	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90%	影响力较好	
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%	满意度	

35、交通局道路照明电费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210200E		项目名称	交通局道路照明电费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	方便人民夜间出行，优化通行环境					
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.方便人民夜间出行，优化通行环境					
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	路灯照明里程	达到可照明的里程	≥90%	照明里程	
	质量指标	供电可靠率	保证供电率	≥90%	供电率	
	时效指标	开灯时长完成率	照明时间完成的及时性	开灯时长	照明规定时长	
	成本指标	电费支付完成率	及时缴纳电费	及时缴纳电费	支付完成率	
效益指标	经济效益指标	路灯亮化率	路灯亮化率	≥85%	路灯亮化率	
	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，减少安全隐患	年度工作任务目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	路灯维护群众满意度	社会公共或服务对象对项目实施满意度	≥90%	满意度	

36、交通运输应急指挥调度系统等网络费及运维费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00D0C4100341		项目名称	交通运输应急指挥调度系统等网络费及运维费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	完成交通各项业务和办公秩序正常运转，申请拨付网络服务费及运维费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成交通各项业务和办公秩序正常运转，申请拨付网络服务费及运维费					
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	完成率	完成各项业务和办公秩序正常运转	≥95%	完成率	
	质量指标	完善办公专网	完善办公专网，为交通应急调度、公示公开等提供支持	≥95%	工作完成效果	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	是否能按照规定时间完成	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	预算资金规模	
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	业务处理快速及时，保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	各项业务办理能力	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	办公及服务对象满意度	

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

37、联合治超站执法站点租赁费及运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210294P		项目名称	联合治超站执法站点租赁费及运营费		
预算规模及资金用途	预算数	26.05	其中：财政资金	26.05	其他资金	
	保障治超站执法站点租赁及运营费，完成治超工作任务					
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.保障治超站执法站点租赁及运营费，完成治超工作任务					
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	巡查次数	
	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	实现年初目标任务	
	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%	处罚完成率	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	预算资金规模	
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%	超限超载率	
	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	提升效果	
	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%	路面完好率	
	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%	公路附属设施状况	
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	≥95%	满意度	

38、路况自动化监测费用（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00D0C410035L		项目名称	路况自动化监测费用（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	24.57	其中：财政资金	24.57	其他资金	
	按时完成农村公路自动化监测任务					
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.按时完成农村公路自动化监测任务					
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	完成公路路况自动化检测的里程	农村公路路况自动化检测的路线里程总和	819.14 公里	完成监测里程	
	质量指标	完成公路路况自动化检测的质量	农村公路路况自动化检测采用的检测设备和选取的检测标准符合上级要求	质量符合有关规定要求	质量完成情况	
	时效指标	完成公路路况自动化检测的时间	完成农村公路路况自动化检测的时间	合同期限内完成自动化检测	按照合同约定	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	预算资金规模	
效益指标	经济效益指标	带动社会有效投资	带动社会投资	带动社会有效投资	带动社会投明显	
	社会效益指标	改善道路环境	改善道路环境，助力经济发展	改善道路环境，助力经济发展	改善路况环境明显	
	可持续影响指标	项目完成后在未来一定时期内具有指导意义	满足未来一段时期内道路检测需求	满足未来一段时期内道路检测需求	便携群众出行	
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%	满意度	

39、律师服务费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00D0C410033D		项目名称	律师服务费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过法律服务，促进各项工作顺利开展					
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.通过法律服务，促进各项工作顺利开展					
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	胜诉率	胜诉案件与上诉案件比例	≥80%	胜诉率	
	质量指标	保障工作质量	通过法律服务，保障工作质量	≥95%	工作质量完成情	
	时效指标	及时率	案件资料上报及时率	≥95%	工作处理及时率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤95%	项目支出在预算资金范围	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平有所提升	是否提升服务水平	
	社会效益指标	专业化	通过聘请专业法律顾问，依法行政水平进一步提高	提升依法行政水平	依法行政达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	满意度	

40、南外环改建工程租地费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2101856		项目名称	南外环改建工程租地费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.72	其中：财政资金	5.72	其他资金	
	为维护社会稳定，申请财政及时拨付租金,资金到位及时拨付到各乡镇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为维护社会稳定，申请财政及时拨付租金,资金到位及时拨付到各乡镇					
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	完成南外环改建工程租地所有户数租金全部发放到位	≤100%	涉及户数全部完成发放	
	质量指标	租地费发放合格率	按照占地租赁政策发放租地费合格率	≥90%	项目质量完成情况	
	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	≥90%	按照计划时间完成	
	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	按照标准执行	
效益指标	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	是否促进公共服务水平提高	
	生态效益指标	支付租金执行率	支付占地户租金执行率	≥85%	租金支付执行率	

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
	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90%	社会影响力较好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公共或服务对象对项目实施满意度	≥90%	满意度

41、农村公路养护资金县级配套资金（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210202M		项目名称	农村公路养护资金县级配套资金（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	509.00	其中：财政资金	509.00	其他资金	
	按照养护里程完成养护市场化招标,养护路段达到养护标准，完成养护计划					
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.按照养护里程完成养护市场化招标,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	养护里程	
	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	质量鉴定报告	
	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	合同期限	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	资金规模	
效益指标	经济效益指标	养护率	养护任务完成率	≥90%	任务完成率	
	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	改善出行环境良好	
	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	年度工作要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公共或服务对象对项目实施满意度	≥90%	满意度

42、省道 S249 贾村至灵寿工程南岗段拆迁款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210292G		项目名称	省道 S249 贾村至灵寿工程南岗段拆迁款		
预算规模及资金用途	预算数	303.53	其中：财政资金	303.53	其他资金	
	完成征拆资金及公共设施迁改资金支付，推进项目进程					
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.完成征拆资金及公共设施迁改资金支付，推进项目进程					
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	征拆资金支付	支付工程征迁费	支付工程征迁费	完成项目涉征拆费	
	质量指标	资金支付合格率	按照标准支付征拆资金	按照标准金额支付	项目质量完成情况	
	时效指标	规定时间支付	按照规定时间节点支付	按时支付	是否及时支付到位	
	成本指标	预算控制数	不超财政支持资金预算规模	≤100%	资金规模	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	改善路域环境，促进经济发展	促进经济发展	改善出行环境良好	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保证农村公路畅通，提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	满意度测评	

43、石家庄邮件处理中心项目（补链强链资金）-石财城【2023】53号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210410W		项目名称	石家庄邮件处理中心项目（补链强链资金）-石财城【2023】53号		
预算规模及资金用途	预算数	4829.00	其中：财政资金	4829.00	其他资金	
	建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目					
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.建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目					
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	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链	建成1个国家综合货运枢纽	建成国家综合货运枢纽完成情况	
	质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持铁水联运型等综合货运枢纽建设	优先支持铁水联运型等综合货运枢纽建设	优先支持铁水联运型等综合货运枢纽建设	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	按合同约定完工	合同约定期限	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤90%	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	吸引带动社会投资作用	吸引带动社会投资作用	对社会作用明显	带动社会投资是否明显	
	社会效益指标	社会发展贡献	在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用	保通保畅	保通保畅作用是否明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务的企业满意度	≥90%	满意度	

44、石家庄正定国际机场集疏运公路改造提升工程（补链强链资金）-石财城【2023】53号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210500A		项目名称	石家庄正定国际机场集疏运公路改造提升工程（补链强链资金）-石财城【2023】53号		
预算规模及资金用途	预算数	1283.00	其中：财政资金	1283.00	其他资金	
	建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目					
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.建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目					
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	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链	1个	建成国家综合货运枢纽完成情况	
	质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持铁水联运型等综合货运枢纽建设	优先支持铁水联运型等综合货运枢纽建设	优先支持铁水联运型等综合货运枢纽建设	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	按合同约定完工	合同约定期限	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤90%	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	吸引带动社会投资作用	吸引带动社会投资作用	对社会作用明显	带动社会投资是否明显	
	社会效益指标	社会发展贡献	在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用	保通保畅	保通保畅作用是否明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务的企业满意度	≥90%	满意度	

45、提前偿还开元城投农行贷款利息（河北大道西延工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210147X		项目名称	提前偿还开元城投农行贷款利息（河北大道西延工程）		
预算规模及资金用途	预算数	7.38	其中：财政资金	7.38	其他资金	
	提前偿还开元城投农行贷款利息					
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.提前偿还开元城投农行贷款利息					
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	足额偿还本金	完成河北大道贷款利息的偿还	提前偿还贷款利息	按照贷款合同金额偿还	
	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利息支付质量合格率	≥95%	按照工作程序	
	时效指标	支付及时率	按照时间节点及时完成利息的支付	≥95%	及时还款	
	成本指标	预算控制数	应偿还利息数	偿还利息 83000 元	合同还款利息	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	完成提前偿还河北大道贷款利息的支付	≤100%	资金拨付率	
	经济效益指标	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	统筹协调资金扶持、支持，有效促进本地产业发展	有效促进当地产业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	银行对归还贷款利息工作满意度	≥95%	满意度测评	

46、铁路沿线环境安全巡检员保障经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00D0C4100368		项目名称	铁路沿线环境安全巡检员保障经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	8.28	其中：财政资金	8.28	其他资金	
	按时支付安全巡检员补贴，保障铁路沿线安全					
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.按时支付安全巡检员补贴，保障铁路沿线安全					
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	经费保障人数	按年初 46 人发放保障经费	≤100%	保障的人数	
	质量指标	按照标准发放	按照落实铁路沿线环境安全会议要求标准发放	300 元/人/月	发放标准	
	时效指标	保障经费发放率	已发放的保障经费占应发放人员的比率	≥95%	补贴发放率	
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持预算规模	≤100%	预算资金规模	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过落实安全巡视员保障经费政策促进社会稳定	通过落实安全巡视员保障经费政策促进社会稳定	社会稳定性	
	可持续影响指标	有效保障环境安全	有效保障铁路沿线环境安全	有效保障铁路沿线安全	实现工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度	

47、武警总队营区至曙光路道路建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210291W		项目名称	武警总队营区至曙光路道路建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	拨付征拆资金及公共设施改迁费，推进项目顺利进行					
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.拨付征拆资金及公共设施改迁费，推进项目顺利进行					
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	完成征拆及公共设施迁改	支付征迁费及公共设施迁改费	支付征迁费及公共设施迁改费	完成项目涉及各项指标	
	质量指标	资金支付合格率	按照标准发放征拆资金支付迁改费	按照标准及合同金额支付	项目质量完成情况	
	时效指标	规定时间支付	按照规定时间节点支付	按时支付	是否及时支付到位	
	成本指标	预算控制数	不超财政支持资金预算规模	≤100%	资金规模	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	改善路域环境，促进经济发展	促进经济发展	改善出行环境良好	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保证农村公路畅通，提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	满意度测评	

48、西后公路西咬村至正港公路段修复养护（大修）工程（一般债券）--石财债[2023]5号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00AW2D10004T		项目名称	西后公路西咬村至正港公路段修复养护（大修）工程（一般债券）--石财债[2023]5号		
预算规模及资金用途	预算数	382.98	其中：财政资金	382.98	其他资金	
	根据石财债【2023】5号文，关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知，将西后公路西咬村至正港公路段修复养护（大修）工程列入2023年度城市建设计划，资金1400万元。起点位于机场路，止于正港线，全长11.3公里，路面宽9米。					
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.根据石财债【2023】5号文，关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知，将西后公路西咬村至正港公路段修复养护（大修）工程列入2023年度城市建设计划，资金1400万元。起点位于机场路，止于正港线，全长11.3公里，路面宽9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	完成改建工程里程	西咬村至正港公路段	完成建设里程	完成建设里程	
	质量指标	拨付完成率	工程资金足额拨付	≥90%	拨付完成率	
	时效指标	按期完成	西咬村至正港公路段	预计时间按期完工	合同期限	
	成本指标	项目实际成本	工程项目实际成本	≥90%	项目实际成本	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动当地经济发展	≥90%	带动经济发展是否明显	
	社会效益指标	项目实现功能	对沿线环境的持续影响	对沿线环境的持续影响	对沿线环境提升是否明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对出行环境满意度	≥90%	满意度	

49、羊曲公路 G107 至北贾村修复养护（大修）工程（一般债券）--石财债[2023]5 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00AW2D10005E		项目名称	羊曲公路 G107 至北贾村修复养护（大修）工程（一般债券）--石财债[2023]5 号		
预算规模及资金用途	预算数	168.51	其中：财政资金	168.51	其他资金	
	根据石财债【2023】5 号文，关于下达 2023 年第一批新增政府债券资金的通知，将羊曲公路 G107 至北贾村修复养护（大修）工程 700 万元列入城建计划。起点位于国道 107，止于北贾村正南公路，全长 4.42 公里，路面宽 9 米					
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.根据石财债【2023】5 号文，关于下达 2023 年第一批新增政府债券资金的通知，将羊曲公路 G107 至北贾村修复养护（大修）工程 700 万元列入城建计划。起点位于国道 107，止于北贾村正南公路，全长 4.42 公里，路面宽 9 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	完成改建工程里程	G107 至北贾村	完成建设里程	完成建设里程	
	质量指标	拨付完成率	工程资金足额拨付	≥90%	拨付完成率	
	时效指标	按期完成	G107 至北贾村	预计时间按期完工	合同期限	
	成本指标	项目实际成本	工程项目实际成本	≥90%	项目实际成本	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动当地经济发展	≥90%	带动经济发展是否明显	
	社会效益指标	项目实现功能	对沿线环境的持续影响	对沿线环境的持续影响	对沿线环境提升是否明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对出行环境满意度	≥90%	满意度	

50、羊曲线改建工程租地费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210183Y		项目名称	羊曲线改建工程租地费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	106.02	其中：财政资金	106.02	其他资金	
	羊曲公路改建工程涉及 5 个乡镇，占用集体土地 883.475 亩，年租金 106.017 万元，及时拨付占地租金					
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.羊曲公路改建工程涉及 5 个乡镇，占用集体土地 883.475 亩，年租金 106.017 万元，及时拨付占地租金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	租地户租金全部发放到位	≤100%	涉及户数全部完成发放	
	质量指标	租地费发放合格率	按照占地租赁政策发放租地费合格率	≥95%	项目质量完成情况	
	时效指标	及时发放	发放租金及时性	≥90%	按照计划时间完成	
	时效指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照租地补贴标准执行	按照标准执行	
效益指标	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	是否促进公共服务水平提高	
	经济效益指标	社会影响力	项目完成情况对社会影响力	≥90%	调查问卷测评	
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%	满意度	

51、已故职工抚恤金丧葬费及遗属补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102934		项目名称	已故职工抚恤金丧葬费及遗属补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	申请已故职工丧葬费抚恤金及遗属补贴 67000 元					
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.申请已故职工丧葬费抚恤金及遗属补贴 67000 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	完成资金支付数	已故职工抚恤金丧葬费及遗属补贴	100%	完成资金支付情况	
	质量指标	完成情况	资金拨付完成情况	≥95%	按规定标准发放	
	时效指标	工作完成及时率	丧抚费遗属补贴工作完成及时率	≥95%	是否及时发放	
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持预算规模	≤95%	预算资金规模	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	发放丧抚费促进社会稳定	及时拨付丧抚费等资金促进社会稳定	是否有效促进稳定	
	社会效益指标	生活困难保障	家属生活困难基本保障	≥90%	是否达到预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	满意度	

52、正定县联合治超站执法站点租赁费及运营费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210186R		项目名称	正定县联合治超站执法站点租赁费及运营费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	保障超限检测站和执法车辆高效运转，设备装备维护更新。					
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.保障超限检测站和执法车辆高效运转，设备装备维护更新。					
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	年度任务完成目标	
	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	项目质量完成情况	
	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%	年度要求处罚完成率	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	资金规模	
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%	任务完成情况	
	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	改善显著	
	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%	路面完好率	
	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%	附属设施完好率	
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	≥95%	满意度	

53、正繁线占用林地、草地手续相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210297J		项目名称	正繁线占用林地、草地手续相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	68.35	其中：财政资金	68.35	其他资金	
	拨付占用林地草地手续相关费用，顺利完成正繁公路土地组卷手续办理					
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.拨付占用林地草地手续相关费用，顺利完成正繁公路土地组卷手续办理					
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	按面积完成征收	道路占用林地、草地面积缴纳补偿费等	占用面积缴纳	实际占用面积缴纳补偿费等	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≤100%	是否按要求缴纳补偿费等	
	时效指标	按照时间节点完成工作	按照时间节点完成工作	≥95%	按照工作规定时间完成	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100%	预算资金规模	
效益指标	经济效益指标	资金支付率	资金支付率	100%	资金支付情况	
	社会效益指标	改善生态环境	对改善生态环境产生积极影响	做好生态环境保护工作	是否对环境有积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	满意度	

54、溁沱公路景观绿化二标段工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102909		项目名称	溁沱公路景观绿化二标段工程款		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	2019年实施的溁沱公路景观绿化工程二标段工程已完成审计结算，现申请拨付工程款400万元。					
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	1.2019年实施的溁沱公路景观绿化工程二标段工程已完成审计结算，现申请拨付工程款400万元。					
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	完成工程建设里程	完成工程建设里程	完成建设里程	完成里程	
	质量指标	拨付完成率	资金到位后拨付完成率	≥95%	资金完成率	
	时效指标	资金到位及时拨付	资金到位及时拨付	资金到位及时拨付	资金到位率	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤100%	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动当地经济发展	带动经济发展	带动经济发展	
	社会效益指标	项目实现功能	对沿线环境的持续影响	对沿线环境的持续影响	社会影响度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对出行环境满意度	≥90%	满意度	

55、溧沔公路日常养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210214Q		项目名称	溧沔公路日常养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	保障完成全年溧沔公路日常养护保洁工作					
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.保障完成全年溧沔公路日常养护保洁工作					
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	完成养护里程	完成溧沔公路日常养护保洁里程	完成养护里程	养护里程	
	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	质检报告	
	时效指标	合同期内完成养护任务	完成全年溧沔公路日常养护保洁养护任务	年底完成养护任务	合同期限	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	≤100%	资金规模	
效益指标	经济效益指标	养护率	养护任务完成率	≥90%	任务完成率	
	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	改善出行环境良好	
	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	年度工作要求	
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%	满意度	

六、政府采购预算情况

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
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	单位资金		上年结转结余
合计							325.00	325.00						325.00
正定县交通运输局本级小计							325.00	325.00						325.00

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（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
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	单位 资金		上年结 转结余
2024年 革命老 区转移 支付-常 山陵园 至胡村 道路改 建工程- 石财预 【2023 】40号	120.00	公路工 程施工	B02020 000	万元	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
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	单位资金		上年结转结余
2024年革命老区转移支付-胡村路至县界道路改建工程-石财预【2023】40号	120.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
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	单位资金		上年结转结余
2024年革命老区转移支付-农耕时代至南岗界道路改建工程-石财预【2023】40号	85.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	85.00	85.00	85.00						85.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 47.81 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		47.81
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	61	34.09

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。