
博野县交通运输局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县交通运输局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	3
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.保财资环[2021]11号文国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金（车购税）绩效目标表.....	7
2.保财资环[2021]11号文国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金（大气污染防治）绩效目标表.....	8
3.保财资环[2021]25号文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绩效目标表.....	9
4.博程路B包工程绩效目标表.....	10
5.博明路综合改造提升工程绩效目标表.....	11
6.非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表.....	12
7.冀财建[2020]290号文提前下达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绩效目标表.....	13
8.冀财建[2021]196号文提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金（农村公路建设改造）绩效目标表.....	14
9.冀财建[2021]196号文提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金（农村公路养护）绩效目标表.....	15
10.冀财建[2021]238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造）绩效目标表.....	16
11.冀财建[2021]238号文提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）绩效目标表.....	17
12.冀财建[2021]238号文提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）绩效目标表.....	18
13.冀财建【2021】123号文调整2021年农村道路客运水运客运出租车油价补贴资金（出租车油价补贴）绩效目标表.....	19

14.冀财建【2021】123号文调整2021年农村道路客运水运客运出租车油价 补贴资金（农村道路客运补贴）绩效目标表.....	20
15.万亩古梨园游览路线提升工程绩效目标表.....	21

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）组织实施全县汽车货运站场新改（扩）建工程建设、其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设，确保全县公路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，按时完成各项工程建设项目，交通基础设施和配套设施投资完成率在 95%以上。

（二）恢复提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况，年度农村公路养护投资完成率在 95%以上，保质保量按时完成年度公路养护工作。

（三）对公路建养、运营及路政、货运超载超限进行管理，提高公路等级水平，维护路产路权，保障通行能力，对全县客运进行行业管理，按时完成工作，并保证行业安全稳定。

（四）组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，指导交通信息化建设，管理交通国有资产，筹措、管理监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监理管理工作和行业内部审计工作，保证各项业务工作顺畅，保障机关正常工作高效运转。

二、分项绩效目标

（一）交通运输基础设施建设主要涉及与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设工程。

绩效目标：根据县交通建设规划，切实完成高速公路、普通干线公路投资任务，加快我县农村公路建设，进一步完善公路客运站（场）及城乡客运基础设施，，严格把控全县公路建设市场，对有关重点工程的招投标、工程建设、工程质量和安全生产等方面进行监督和管理，推动我县交通网络建设持续、健康发展。

绩效指标：本年度计划公路建设项目完成率 $\geq 90\%$

（二）交通运输基础设施养护、维护主要是组织对本县交通运输基础设施进行养护和维护。

绩效目标：切实完成全县高速公路、普通干线公路、农村公路及其他交通配套设施的养护、维护任务，保障我县交通运输道路的畅通。

绩效指标：县域公路路面完好率 $\geq 85\%$

（三）交通运输管理主要是对县交通运输市场和出租汽车市场进行管理。

绩效目标：加强对公路建设、养护、运营及路政、货运治超工作的管理，组织业务培训，指导全县城乡客运及有关设施规划和管理，保障行业安全稳定。

绩效指标：年度内查处的货车超限超载率 $< 3\%$

（四）收费公路管理主要是对我县管辖的收费公路进行管理。

绩效目标：保障收费设施正常运营，道路安全畅通，切实完成通行费收入任务。

绩效指标：收费设施运行正常率=100%

（五）交通政务管理主要是负责交通运输综合业务和综合事务的管理。

绩效目标：保证各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。

绩效指标：本年度综合业务工作完成率 $\geq 95\%$

三、工作保障措施

深入贯彻落实党中央对于京津冀一体化、雄安新区规划建设等国家重大发展战略的规划要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享

发展理念，把握协同发展、转型升级、又好又快的工作主基调，努力打造精品工程、示范工程，为推动我县经济发展、造福民生贡献一份力量。

一是完善制度建设。根据本年度工作计划和年度绩效目标制定相应的工作保障制度，确保年度目标顺利完成。针对年度内预算项目制定完善的预算绩效管理制度和资金管理制度，严格按照规定程序开展工作，保障项目按进度按时完成。

二是加强支出管理。对年度预算项目尽快启动项目，加快履行各项相关手续，按照支付制度及时支付资金，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按照财政部门预算绩效管理办法和本部门预算绩效管理办法，定期开展绩效运行监控，及时发现问题，及时制定改进措施，确保绩效目标如期实现。

四是做好绩效自评。按要求对预算项目在单位绩效自评的基础上开展再评价，并对部分重大专项资金开展中期绩效评价，形成相应的评价结果，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提升绩效目标管理水平。

五是规范财务资产管理。依据本部门财务支出管理制度和资产管理制度等财务制度，严格审批程序，明确拨付程序与流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，保证专项资金的安全、高效运转，严格按照批准的预算项目额度执行，专款专用，不截留、挤占、挪用。

六是加强内部监督。依据本部门制定的内控制度，加强内部监督，对重点项目的绩效运行情况、部门重大支出决策、单位资产处置等重要事项的决策和执行进行监督，对会计资料定期进行内部审计，及时发现问题并进行整改。配合财政部门等外部监督工作，确保项目过程符合规定，项目资金安全有效。

七是加强宣传培训调研工作。定期组织单位财务人员参加财务技能培训，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，提高财务人员业务能力。加强调研，针对进展缓慢的项目找出问题症结，及时改进，提高资金使用效益。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提升单位工作效率和实施效果。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 保财资环[2021]11号文国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金（车购税）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063721DG91H417XG18X		项目名称	保财资环[2021]11号文国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金（车购税）		
预算规模及资金用途	预算数	7.76	其中：财政资金	7.76	其他资金	
	该笔资金用于对国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰车主进行补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1. 按标准对国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰车主进行补助，保障淘汰工作顺利开展。					
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	淘汰货车数量	本年度国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	≥15 辆	年度工作方案	
	质量指标	业务合格率	业务办理符合规范的数量占业务办理总数量的比例	100%	年度工作方案	
	时效指标	业务办理及时率	规定时间内办理完成的数量占业务办理总数量的比例	100%	年度工作方案	
	成本指标	补助金额	对淘汰货车车主补助的总金额	7.76 万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	实际到位资金占应拨付资金的比例	100%	年度工作方案	
	社会效益指标	道路安全提升率	项目实施前后减少的事故案件数占项目实施前事故案件数的比例	≥3%	年度工作方案	
	生态效益指标	PM2.5 指标下降率	项目实施后道路附近监测点 PM2.5 指标下降率	≥3%	年度工作方案	
	可持续影响指标	业务期限	业务持续开展时间	1 年	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对业务办理满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	年度工作方案	

2. 保财资环[2021]11号文国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金（大气污染防治）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	130637210C9T5B6DP9IRX		项目名称	保财资环[2021]11号文国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金（大气污染防治）		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	该笔资金用于对国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰车主进行补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 按标准对国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰车主进行补助，保障淘汰工作顺利开展。					
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	淘汰货车数量	本年度国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	≥10 辆	年度工作方案	
	质量指标	业务合格率	业务办理符合规范的数量占业务办理总数量的比例	100%	年度工作方案	
	时效指标	业务办理及时率	规定时间内办理完成的数量占业务办理总数量的比例	100%	年度工作方案	
	成本指标	补助金额	对淘汰货车车主补助的总金额	0.45 万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	实际到位资金占应拨付资金的比例	100%	年度工作方案	
	社会效益指标	道路安全提升率	项目实施前后减少的事故案件数占项目实施前事故案件数的比例	≥3%	年度工作方案	
	生态效益指标	PM2.5 指标下降率	项目实施后道路附近监测点 PM2.5 指标下降率	≥3%	年度工作方案	
	可持续影响指标	业务期限	业务持续开展时间	1 年	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对业务办理满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	年度工作方案	

3. 保财资环[2021]25号文 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绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编号	13063721P00DTE410057M		项目名称	保财资环[2021]25号文 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		
预算规模及资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	该资金用于对国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰车主进行补助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 按标准对国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰车主进行补助，保障淘汰工作顺利开展。					
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	淘汰货车数量	本年度国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	≥10 辆	年度工作方案	
	质量指标	业务合格率	业务办理符合规范的数量占业务办理总数量的比例	100%	年度工作方案	
	时效指标	业务办理及时率	规定时间内办理完成的数量占业务办理总数量的比例	100%	年度工作方案	
	成本指标	补助金额	对淘汰货车车主补助的总金额	0.75 万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	实际到位资金占应拨付资金的比例	100%	年度工作方案	
	社会效益指标	道路安全提升率	项目实施前后减少的事故案件数占项目实施前事故案件数的比例	≥3%	年度工作方案	
	生态效益指标	PM2.5 指标下降率	项目实施后道路附近监测点 PM2.5 指标下降率	≥3%	年度工作方案	
	可持续影响指标	业务期限	业务持续开展时间	1 年	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对业务办理满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	年度工作方案	

4. 博程路 B 包工程绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00425510002A		项目名称	博程路 B 包工程		
预算规模及 资金用途	预算数	63.35	其中：财政 资金	63.35	其他资金	
	该资金用于博程路 B 包建设工程费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 该项目改善我县县城至程委出行状况。					
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	项目完成率	截至年底完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	2022 年工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2022 年工作方案	
	时效指标	按时完工率	在规定时间内完工量占工程总量的比例	≥90%	2022 年工作方案	
	成本指标	节约成本率	工程造价低于当地平均标准的比例	≥3%	2022 年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路沿线地区经济发展带来效果	推动地区经济发展	2022 年工作方案	
	社会效益指标	节省的行车时间比	项目实施前后缩短的行车时间占项目实施前平均行车时间的比例	≥10%	2022 年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中符合环保检查要求的比例	100%	2022 年工作方案	
	可持续影响指标	项目使用年限	项目可持续正常使用年限	≥5 年	2022 年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的群众人数占调查总人数的比例	≥95%	2022 年工作方案	

5. 博明路综合改造提升工程绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00425510001N		项目名称	博明路综合改造提升工程		
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	
	该资金用于博明路道路建设工程费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 对博明路进行道路改造提升并对道路两侧进行绿化亮化，完善道路功能，改善交通环境。					
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	完成工程量	截至年底完工的工程量	5公里	2022年工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2022年工作方案	
	时效指标	按时完工率	按时完工的工程量占工程总量的比例	≥90%	2022年工作方案	
	成本指标	节约成本率	工程造价低于当地平均标准的比例	≥2%	2022年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路沿线地区经济发展带来效果	推动经济发展	2022年工作方案	
	社会效益指标	节省的行车时间比	项目实施前后缩短的行车时间占项目实施前的平均行车时间	≥10%	2022年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	项目施工过程中环保检查合格的比率	100%	2022年工作方案	
	可持续影响指标	项目使用年限	项目可持续正常使用的年限	≥5年	2022年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	2022年工作方案	

6. 非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004254100328		项目名称	非税收入安排的支出（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.40	其中：财政 资金	34.40	其他资金	
	该资金用于保障单位正常运转，工作任务按时完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 该项目主要确保单位工作正常开展，保障上级下达工作任务按时完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成量	截至年底处理处罚数量	≥50次	年度工作方案	
	质量指标	投诉率	接到有关处罚投诉的数量占处罚总数量的比例	≤10%	年度工作方案	
	时效指标	及时处理率	按时处理的违章数量占处罚总数量的比例	≥90%	年度工作方案	
	成本指标	工作成本费用	开展有关工作的成本费用	≤34.4万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	结案款项入库率	截至年底结案罚没款项金额占上缴国库金额的比率	100%	年度工作方案	
	社会效益指标	交通运输事故率	开展检查工作后发生交通事故降低比例	≤5%	年度工作方案	
	生态效益指标	PM2.5下降率	开展检查工作后道路附近监测点PM2.5降低率	≤3%	年度工作方案	
	可持续影响指标	检查工作覆盖率	道路检查工作实际覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥85%	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意度群众人数占调查总人数的比例	≥95%	年度工作方案	

7. 冀财建[2020]290号文提前下达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绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063721GU8XXIKG3ZLGC		项目名称	冀财建[2020]290号文提前下达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		
预算规模及资金用途	预算数	68.74	其中：财政资金	68.74	其他资金	
	该笔资金用于对国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰车主进行补助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1. 按标准对国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰车主进行补助，保障淘汰工作顺利开展。					
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	淘汰货车数量	本年度国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	≥100 辆	年度工作方案	
	质量指标	业务合格率	业务办理符合规范的数量占业务办理总数量的比例	100%	年度工作方案	
	时效指标	业务办理及时率	规定时间内办理完成的数量占业务办理总数量的比例	100%	年度工作方案	
	成本指标	补助金额	对淘汰货车车主补助的总金额	68.74 万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	实际到位资金占应拨付资金的比例	100%	年度工作方案	
	社会效益指标	道路安全提升率	项目实施前后减少的事故案件数占项目实施前事故案件数的比例	≥3%	年度工作方案	
	生态效益指标	PM2.5 指标下降率	项目实施后道路附近监测点PM2.5 指标下降率	≥3%	年度工作方案	
	可持续影响指标	业务期限	业务持续开展时间	1 年	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对业务办理满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	年度工作方案	

8. 冀财建[2021]196 号文提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金（农村公路建设改造）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004252100029		项目名称	冀财建[2021]196 号文提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金（农村公路建设改造）		
预算规模及资金用途	预算数	565.00	其中：财政资金	565.00	其他资金	
	该资金用于农村公路路面保养与维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1. 保障县域农村公路路面完好，通行顺畅。					
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	完成工程量	按时完工的工程量	≥11 公里	2022 年工作方案	
	质量指标	工程合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2022 年工作方案	
	时效指标	完工时间	预计 2022 年 12 月底完工	12 月	2022 年工作方案	
	成本指标	节约成本率	工程造价低于当地平均标准的比例	≥3%	2022 年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路周边地区经济发展带来效果	推动经济发展	2022 年工作方案	
	社会效益指标	道路设施完好率	本地区农村公路路面完好率	≥85%	2022 年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中符合环保检查要求的比例	100%	2022 年工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路延长的使用年限	≥2%	2022 年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的群众人数占调查总人数的比例	≥95%	2022 年工作方案	

9. 冀财建[2021]196 号文提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金（农村公路养护）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编号	13063722P00425210001M		项目名称	冀财建[2021]196 号文提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金（农村公路养护）		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	该资金用于我县辖区内农村公路路面保养与维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障县域农村公路路面完好，通行顺畅。					
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	完成工程量	按时完工的工程量	≥20 公里	2022 年工作方案	
	质量指标	工程合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2022 年工作方案	
	时效指标	完工时间	预计 2022 年 12 月底完工	12 月	2022 年工作方案	
	成本指标	节约成本率	工程造价低于当地平均标准的比例	≥3%	2022 年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路周边地区经济发展带来效果	推动经济发展	2022 年工作方案	
	社会效益指标	道路设施完好率	本地区农村公路路面完好率	≥85%	2022 年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中符合环保检查要求的比例	100%	2022 年工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路延长的使用年限	≥2 年	2022 年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的群众人数占调查总人数的比例	≥95%	2022 年工作方案	

10. 冀财建[2021]238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路建设改造)绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位: 万元

项目编码	13063722P00425210008Y		项目名称	冀财建[2021]238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路建设改造)		
预算规模及资金用途	预算数	242.00	其中: 财政资金	242.00	其他资金	
	该资金用于我县辖区内农村公路路面设施养护和维修。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 优化和改善我县农村公路路况, 提升公路通行能力					
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	项目完成率	截至年底完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	2022年工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2022年工作方案	
	时效指标	完成时间	项目计划完成时间	12月	2022年工作方案	
	成本指标	项目成本	工程项目概算	≤242万元	2022年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路周边地区经济发展带来效果	推动地区经济发展	2022年工作方案	
	社会效益指标	道路设施完好率	本地区农村公路路面完好率	≥85%	2022年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中接受环保检查合格的比率	100%	2022年工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路延长的使用年限	≥2年	2022年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	2022年工作方案	

11. 冀财建[2021]238号文提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00425210007B		项目名称	冀财建[2021]238号文提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	该资金用于我县农村公路路面保养与维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 维护我县农村公路道路状况，保障群众出行顺畅。					
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	项目完成率	截至年底完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	2022年工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2022年工作方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12月	2022年工作方案	
	成本指标	项目成本	项目概算	≤19万元	2022年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路沿线地区经济发展带来效果	推动地区经济发展	2022年工作方案	
	社会效益指标	道路设施完好率	本地区农村公路路面完好率	≥85%	2022年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中接受环保检查合格的比率	100%	2022年工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路延长使用时间	≥2年	2022年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的群众人数占调查总人数的比例	≥95%	2022年工作方案	

12. 冀财建[2021]238 号文提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00425210006P		项目名称	冀财建[2021]238 号文提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	该资金用于我县辖区内农村公路路面保养与维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		80%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计划（%）	20%		40%		80%	
绩效目标	1. 优化和改善农村公路路况，提升公路通行能力。					
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	项目完成率	截至年底完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	2022 年工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	2022 年工作方案	
	时效指标	完工时间	项目计划完工时间	12 月	2022 年工作方案	
	成本指标	项目成本	工程项目概算	≤51 万元	2022 年工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	项目对公路周边地区经济发展带来效果	推动经济发展	2022 年工作方案	
	社会效益指标	道路设施完好率	本地区农村公路路面完好率	≥85%	2022 年工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中符合环保检查要求的比例	100%	2022 年工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路延长的使用年限	≥2%	2022 年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	2022 年工作方案	

13. 冀财建【2021】123号文调整2021年农村道路客运水运客运出租车油价补贴资金（出租车油价补贴）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063721BT2GVMPNMHFOZ		项目名称	冀财建【2021】123号文调整2021年农村道路客运水运客运出租车油价补贴资金（出租车油价补贴）		
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	
	该笔资金用于对县级交通一卡通互联互通改造补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 专款专用，提高乘车出行效率。					
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	
产出指标	数量指标	客运周转量目标完成率	客运周转量年度目标完成的比例	≥90%	年度工作方案	
	质量指标	超载率	营运车辆超载率	<2.5%	年度工作方案	
	时效指标	业务办理及时率	规定时间办理完成的业务数量占业务办理总数的比例	100%	年度工作方案	
	成本指标	补助金额	对出租车的补助金额	26万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	实际到位资金占应拨付资金的比例	≥90%	年度工作方案	
	社会效益指标	道路安全提升率	项目实施后减少的事故案件数占项目实施前事故案件数的比例	≥3%	年度工作方案	
	生态效益指标	PM2.5指标下降率	项目实施后道路附近监测点PM2.5指标下降率	≥3%	年度工作方案	
	可持续影响指标	项目使用年限	项目可持续使用年限	≥3年	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	年度工作方案	

14. 冀财建【2021】123号文调整2021年农村道路客运水运客运出租车油价补贴资金（农村道路客运补贴）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063721V7I5ZMRG5WG85		项目名称	冀财建【2021】123号文调整2021年农村道路客运水运客运出租车油价补贴资金（农村道路客运补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	2.22	其中：财政资金	2.22	其他资金	
	该笔资金用于对农村道路客运车辆的补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 按相关规定对农村道路客运进行补贴，保障农村道路客运车辆正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	客运量目标完成率	截至年底计划年度客运量目标完成比例	≥90%	年度工作方案	
	质量指标	超载率	年平均超载率	<2.5%	年度工作方案	
	时效指标	发放时间	补助资金发放完成时间	12月	年度工作方案	
	成本指标	发放总数	截至年底发放的补贴总数	2.22万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	实际到位资金占应拨付资金的比例	100%	年度工作方案	
	社会效益指标	道路安全提升率	项目实施前后减少的事故案件数占项目实施前事故案件数的比例	≥3%	年度工作方案	
	生态效益指标	PM2.5指标下降率	项目实施后道路附近监测点PM2.5指标下降率	≥3%	年度工作方案	
	可持续影响指标	业务期限	补贴有效时间	1年	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对工作开展情况满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	年度工作方案	

15. 万亩古梨园游览路线提升工程绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004255100126		项目名称	万亩古梨园游览路线提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政 资金	650.00	其他资金	
	该资金用于梨园路道路建设。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 该项目为建设提升我县沙沃冯村古梨园游览路线，项目建成后将更好的带动我县旅游经济的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完工量	截至年底完工的工程量	≥4.8 公里	年度工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总量的比例	100%	年度工作方案	
	时效指标	按时完工率	按时完工的工程量占工程总量的比例	≥90%	年度工作方案	
	成本指标	项目成本	项目实际工程价款合计金额	920 万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	项目对本地区经济发展的影响	推动经济发展	年度工作方案	
	社会效益指标	通行速度提高率	项目实施后车辆通行速度提高的比例	≥5%	年度工作方案	
	生态效益指标	环保检查合格率	施工过程中接受环保检查合格的比例	100%	年度工作方案	
	可持续影响指标	项目使用年限	道路可正常使用的年限	≥5 年	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对项目效果满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	年度工作方案	

