

# 博野县交通运输局

## 2023 年部门预算绩效文本

博野县交通运输局编制  
博野县财政局审



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 .....	1
二、分项绩效目标 .....	1
三、工作保障措施 .....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2023年农村公路养护配套绩效目标表 .....	5
2.单位运转经费绩效目标表 .....	6
3.道路配套设施费用绩效目标表 .....	7
4.公务用车购置费绩效目标表 .....	8
5.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 .....	9
6.冀财建【2022】267号提前下达2023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 .....	10
7.冀财建【2022】267号提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金 (农村公路养护工程部分)绩效目标表 .....	11
8.交通运输综合执法制服费绩效目标表 .....	12
9.劳务派遣人员费用绩效目标表 .....	13
10.农村公路建设绩效目标表 .....	14
11.石津引线(城内段)道路附属工程绩效目标表 .....	15

# 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. 2023 年农村公路养护配套绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100533		项目名称	2023 年农村公路养护配套		
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	
	用于农村公路养护					
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. 养护好我县农村公路，提升道路路况水平和通行水平。					
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计划工程总量的比例	100%	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	完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底	年度工作方案	
	成本指标	项目成本	项目概算	不超出项目概算 20 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	项目对地区经济发展的影响	推动发展	年度工作方案	
	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	≥90%	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	效果持续时间	延长道路的使用年限	≥2 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比例	≥95%	年度工作方案	

## 2. 单位运转经费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110051U		项目名称	单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	234.40	其中：财政 资金	234.40	其他资金	
	用于保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转。					
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	工作日保障 单位运转	工作日每天保障工作时间	≥8 小时	年度工作方案	
	质量指标	经费支出准 确率	运转经费支出准确率	100%	年度工作方案	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	按季度拨付	年度工作方案	
	成本指标	各项经费成 本	核定数	≤234.4 万 元	年度工作方案	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	年度工作方案	
	生态效益指 标	使用节能产 品	单位是否使用节能产品	使用节能产 品	年度工作方案	
	可持续影响 指标	持续保障时 间	持续保障正常运转时间	≥1 年	年度工作方案	
	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	本年度三公经费控制情况	与上年度持 平	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	在岗职工满意率	100%	年度工作方案	



### 3. 道路配套设施费用绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000210012M		项目名称	道路配套设施费用		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	用于道路配套设施建设。					
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. 完善道路配套设施，减少安全隐患，方便百姓出行。					
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	项目完成率	截至年底计划工程量完成比例	100%	年度工作方案	
	质量指标	项目合格率	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	完成时间	项目完成时间	2023年12月底	年度工作方案	
	成本指标	项目成本	项目概算	不超出项目概算52万元	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	推动发展	年度工作方案	
	社会效益指标	节约行车时间比	项目完成后节约行车时间的比率	≥10%	年度工作方案	
	生态效益指标	环保要求	项目是否符合环保要求	符合	年度工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	配套设施可持续使用的时间	≥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	对项目效果满意的人数比例	≥95%	年度工作方案	

#### 4. 公务用车购置费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110054N		项目名称	公务用车购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于公务用车购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 保证我县交通运输执法工作正常开展。					
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	购置车辆数量	购置车辆数量	2辆	年度工作方案	
	成本指标	购置成本	购置车辆成本	≤12万元	年度工作方案	
	质量指标	购置设备合格率	购置车辆合格率	100%	年度工作方案	
	时效指标	购置任务完成时间	购置车辆投入使用时间	截至年底	年度工作方案	
效益指标	社会效益指标	对执法工作的影响	对执法工作的影响	提高工作效率	年度工作方案	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置车辆可持续使用时间	≥8年	年度工作方案	
	经济效益指标	成本节约率	采购成本节约率	≥5%	年度工作方案	
	生态效益指标	环保要求	采购车辆是否符合环保要求	符合	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	执法工作人员满意度	≥95%	年度工作方案	

5. 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	13063723P00000110081F		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	53.50	其中：财政资金	53.50	其他资金	
	用于农村公路养护建设。					
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. 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	截至年底项目工程量完成比例	100%	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%	计划标准	
	时效指标	完成时间	项目计划完成时间	2023年12月底	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目概算	不超出项目概算 53.495966万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	项目对地区经济发展的影响	推动发展	计划标准	
	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	≥90%	计划标准	
	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%	计划标准	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路延长的使用年限	≥2年	计划标准	
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%	计划标准	

6. 冀财建【2022】267号提前下达2023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	13063723P00001010002M		项目名称	冀财建【2022】267号提前下达2023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	
	用于农村公路日常养护项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 维护我县农村公路路况良好，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	项目完成工程量	截止年底完成的工程总量	15公里	年度工作方案	
	质量指标	质量合格率	验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	年度工作方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	年底前	年度工作方案	
	成本指标	项目成本	项目支出标准	完成养护工程15公里，投资19万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献	项目对周边地区经济增长的贡献	明显提升	年度工作方案	
	社会效益指标	道路破损恢复率	路面破损部分恢复成原本使用状态的比例	100%	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	效果持续时间	延长道路的使用年限	≥2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群众人数占调查总人数的比例	≥95%	年度工作方案	

7. 冀财建【2022】267号提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程部分）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000010100012		项目名称	冀财建【2022】267号提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程部分）		
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	
	用于农村公路养护工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	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	项目完成工程量	截止年底完成的工程总量	30公里	年度工作方案	
	质量指标	质量合格率	验收合格的项目工程量占项目工程总量的比例	100%	年度工作方案	
	时效指标	项目时效	项目完成时间	年底前	年度工作方案	
	成本指标	项目成本	项目支出标准	完成养护工程30公里，投资51万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献	项目对周边地区经济增长的贡献	明显提升	年度工作方案	
	社会效益指标	道路破损恢复率	道路破损部分恢复原本使用功能的比例	100%	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率	100%	年度工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	延长道路使用年限	≥2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	

## 8. 交通运输综合执法制服费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110052F		项目名称	交通运输综合执法制服费		
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	
	用于交通运输综合执法制服购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 确保配发工作按时，提升综合执法工作效率					
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	购置服装数量	购置制式服装数量	≥42套	年度工作方案	
	质量指标	购置服装质量	购置服装合格率	100%	年度工作方案	
	时效指标	购置任务完成率	购置服装完成时间	截至年底	年度工作方案	
	成本指标	购置服装成本	购置制式制服成本	≤37万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	成本节约率	采购成本降低率	≥5%	年度工作方案	
	社会效益指标	对执法工作的影响	对执法工作的影响	有利于工作开展	年度工作方案	
	生态效益指标	环保要求	供应商企业是否符合环保要求	符合	年度工作方案	
	可持续影响指标	可持续使用时间	购置服装可持续使用时间	≥5年	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	综合执法工作人员对项目的满意度	≥95%	年度工作方案	

## 9. 劳务派遣人员费用绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063723P00000110025N		<b>项目名称</b>	劳务派遣人员费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.66	<b>其中：财政 资金</b>	6.66	<b>其他资金</b>	
	用于支付劳务派遣人员工资保险。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障劳务派遣人员工资保险正常发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	在岗人员出勤率	本年度在岗人员出勤率	≥98%	年度工作方案	
	质量指标	工资发放准确率	本年度在岗人员工资准确发放的比例	100%	年度工作方案	
	时效指标	按月足额拨付资金	在岗人员每月发放工资时间	每月 20 日前	年度工作方案	
	成本指标	个人核定工资数额	在岗人员每月工资标准	1680 元/月	年度工作方案	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	在岗人员尽职尽责完成工作任务的比例	100%	年度工作方案	
	生态效益指标	无	该项目不涉及生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	年度工作方案	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	工资能持续按月足额发放	可持续	年度工作方案	
	经济效益指标	无	该项目不涉及经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	年度工作方案	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	单位聘用人员满意度	单位聘用人员工作的满意度	≥98%	年度工作方案	

# 10. 农村公路建设绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000002100164		项目名称	农村公路建设		
预算规模及 资金用途	预算数	500.47	其中：财政资金	500.47	其他资金	
	用于农村公路建设					
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. 完善我县农路路网结构，方便居民出行。					
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	项目完成量	截至年底完成的项目工程总量	≥40 公里	年度工作方案	
	质量指标	项目合格率	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	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底	年度工作方案	
	成本指标	项目成本	项目概算	不超出项目概算 645.465461 万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的影响	项目对地区经济的影响	推动发展	年度工作方案	
	社会效益指标	对道路安全水平的影响	项目对道路安全水平的影响	提升	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	效果持续时间	道路使用年限	≥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	对项目效果满意的人数比例	≥95%	年度工作方案	



# 11. 石津引线（城内段）道路附属工程绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

<b>项目编号</b>	13063723P00000210014W		<b>项目名称</b>	石津引线（城内段）道路附属工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	158.02	<b>其中：财政 资金</b>	158.02	<b>其他资金</b>	
	用于津石引线道路附属工程					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 完善城镇基础设施建设，方便居民出行，促进地区经济发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目计量支付	项目工程量完成比例	100%	年度工作方案	
	质量指标	项目合格率	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	完成时间	项目完成时间	截至年底	年度工作方案	
	成本指标	项目成本	项目成本概算	不超出项目成本 158.015787 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	节约行车时间比	行车时间比项目建成前节约的时间比率	≥10%	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率	100%	年度工作方案	
	可持续影响指标	效果持续时间	道路使用年限	≥2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比率	≥95%	年度工作方案	