

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
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	20
六、政府采购预算情况	59

七、国有资产信息	59
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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	52740000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	240000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	70130400.00
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 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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	125000.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	52740000.00	本年支出合计	70576400.00
33	上年结转结余	17836400.00	年终结转结余	
34	收入总计	70576400.00	支出总计	70576400.00

部门预算收入总表

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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	70576400.00	52740000.00	52740000.00							17836400.00
2	208	社会保障和就业支出	240000.00	240000.00	240000.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	240000.00	240000.00	240000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00	160000.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	80000.00							
6	210	卫生健康支出	81000.00	81000.00	81000.00							
7	21011	行政事业单位医疗	81000.00	81000.00	81000.00							
8	2101101	行政单位医疗	81000.00	81000.00	81000.00							
9	214	交通运输支出	70130400.00	52294000.00	52294000.00							17836400.00
10	21401	公路水路运输	70130400.00	52294000.00	52294000.00							17836400.00
11	2140101	行政运行	6814000.00	6814000.00	6814000.00							
12	2140104	公路建设	17836400.00									17836400.00

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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	2140106	公路养护	30780000 .00	30780000 .00	30780000 .00							
14	2140112	公路运输管理	1800000. 00	1800000. 00	1800000. 00							
15	2140199	其他公路水路运输支出	12900000 .00	12900000 .00	12900000 .00							
16	221	住房保障支出	125000.0 0	125000.0 0	125000.0 0							
17	22102	住房改革支出	125000.0 0	125000.0 0	125000.0 0							
18	2210201	住房公积金	125000.0 0	125000.0 0	125000.0 0							

部门预算支出总表

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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	70576400.0 0	11640000.0 0	58936400.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	240000.00	240000.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	240000.00	240000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00				
6	210	卫生健康支出	81000.00	81000.00				
7	21011	行政事业单位医疗	81000.00	81000.00				
8	2101101	行政单位医疗	81000.00	81000.00				
9	214	交通运输支出	70130400.0 0	11194000.0 0	58936400.0 0			
10	21401	公路水路运输	70130400.0 0	11194000.0 0	58936400.0 0			
11	2140101	行政运行	6814000.00	6814000.00				
12	2140104	公路建设	17836400.0 0		17836400.0 0			
13	2140106	公路养护	30780000.0 0		30780000.0 0			
14	2140112	公路运输管理	1800000.00	300000.00	1500000.00			
15	2140199	其他公路水路运输支出	12900000.0 0	4080000.00	8820000.00			
16	221	住房保障支出	125000.00	125000.00				

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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
17	22102	住房改革支出	125000.00	125000.00				
18	2210201	住房公积金	125000.00	125000.00				

部门预算财政拨款收支总表

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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	52740000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	240000.00	240000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81000.00	81000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	70130400.00	70130400.00		
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 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	125000.00	125000.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	52740000.00	本年支出合计	70576400.00	70576400.00		
33	年初财政拨款结转和结余	17836400.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17836400.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	70576400.00	支出总计	70576400.00	70576400.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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	70576400.00	11640000.00	58936400.00
2	208	社会保障和就业支出	240000.00	240000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	240000.00	240000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	
6	210	卫生健康支出	81000.00	81000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	81000.00	81000.00	
8	2101101	行政单位医疗	81000.00	81000.00	
9	214	交通运输支出	70130400.00	11194000.00	58936400.00
10	21401	公路水路运输	70130400.00	11194000.00	58936400.00
11	2140101	行政运行	6814000.00	6814000.00	
12	2140104	公路建设	17836400.00		17836400.00
13	2140106	公路养护	30780000.00		30780000.00
14	2140112	公路运输管理	1800000.00	300000.00	1500000.00
15	2140199	其他公路水路运输支出	12900000.00	4080000.00	8820000.00
16	221	住房保障支出	125000.00	125000.00	
17	22102	住房改革支出	125000.00	125000.00	
18	2210201	住房公积金	125000.00	125000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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	11640000.00	6725000.00	4915000.00
2	301	工资福利支出	6725000.00	6725000.00	
3	30101	基本工资	5803000.00	5803000.00	
4	30102	津贴补贴	382000.00	382000.00	
5	30103	奖金	53000.00	53000.00	
6	30107	绩效工资	37000.00	37000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160000.00	160000.00	
8	30109	职业年金缴费	80000.00	80000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	80000.00	80000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5000.00	5000.00	
11	30113	住房公积金	125000.00	125000.00	
12	302	商品和服务支出	4915000.00		4915000.00
13	30201	办公费	3249000.00		3249000.00
14	30207	邮电费	54000.00		54000.00
15	30213	维修(护)费	700000.00		700000.00
16	30215	会议费	8000.00		8000.00
17	30216	培训费	12000.00		12000.00
18	30217	公务接待费	5000.00		5000.00
19	30224	被装购置费	600000.00		600000.00

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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
20	30231	公务用车运行维护费	196000.00		196000.00
21	30239	其他交通费用	91000.00		91000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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 馆陶县交通运输局

预算年度：2023

单位：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	201000.00	201000.00		
2	“三公”经费小计	201000.00	201000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	196000.00	196000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	196000.00	196000.00		
9	三、公务接待费	5000.00	5000.00		

馆陶县交通运输局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县交通运输局 2023 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）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全县交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门拟定全县综合交通运输发展战略。组织编制行业方针政策、地方法规草案、发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定有关政策和标准监督实施。指导公路、水路、地铁行业有关体制改革工作。

（三）组织推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业客运线路运营。

（四）承担全县公路、水路运输市场监管职责。组织拟定公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责和指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

（五）承担全县管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染及安全监管，负责船员管理、参与事故调查有关工作。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和投资项目的报批工作；负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。

（七）承担全县公路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路工程建设有关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施建设、养护和管理；组织协调公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理；负责全县收费公路管理。

（八）承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

（九）拟定全县民航行业有关规划，负责全市民航业发展和管理的组织协调。

（十）承担全县公路路政管理，会同有关部门治理运输车辆超载。

（十一）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况并发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十二）拟定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业精神文明建设。

（十三）负责全县交通运输行业涉外事宜，指导利用外资，开展国际交通运输经济技术合作与交流。

（十四）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十五）承办县委、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
馆陶县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款
馆陶县交通运输局公路路政管理站	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县交通局运输管理站	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县交通局出租车客运管理站	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县公路站	事业	股级	财政性资金基本保证
馆陶县地方公路站	事业	股级	财政性资金基本保证
馆陶县交通局公路工程质量监督站	事业	股级	财政性资金基本保证
馆陶县交通局联合稽查大队	事业	股级	财政性资金基本保证
馆陶县交通运输局公路运输超限管理站	事业	股级	财政性资金基本保证

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。馆陶县交通运输局机关及所属事业单位的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。2023年预算收入7057.64万元，其中：一般公共预算收入7057.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映馆陶县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7057.64万元，其中基本支出1164万元，包括人员经费672.5万元和日常公用经费491.5万元；项目支出5893.64万元，主要为养护经费、治超经费、工程建设资金、上级提前下达资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 7057.64 万元，较 2022 年预算增加 275.27 万元，其中：基本支出减少 161.38 万元，主要为减少人员及公用经费支出；项目支出增加 436.65 万元，主要为增加项目建设资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 491.5 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 20.1 万元，较上年增加 4 万元（为公车运维费），其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 19.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 19.6 万元）；公务接待费 0.5 万元。增加的主要原因：由于道路扬尘治理、路政巡查等工作量增加，因车况老化、物价上涨等因素，申请增加公车运维费 4 万元。

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

2023 年，馆陶县交通运输局将在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观，树立“建设小康社会，交通必须先行”的思想，深入开展“新思路、新发展、新举措”的三新活动，牢固树立“抓项目就是抓发展，抓项目就是抓落实”的理念；强力推进交通重点工程建设；全面加强农村公路养护，不断提高管护水平；全面加强农村公路养护，不断提高管护水

平;进一步提高交通行政执法人员的执法能力、执法水平和自身素质;加快农村客运发展,科学制定农村客运发展规划和年度实施计划;以交通重点工程和农村公路建设为重点,开拓创新,扎实推进,继续保持交通事业持续快速健康发展的势头,努力推进全县交通事业又好又快的发展目标。

(二) 分项绩效目标

1、交通运输基础设施建设职责绩效目标情况说明。

绩效目标:通过提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招投标活动进行监督管理。实现交通基础设施建设市场运转有序,各项业务顺利开展,工作任务按时完成。

绩效指标:确保年度普通干线公路建设项目投资完成率 80%以上,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到 75%以上。

2、交通运输基础设施养护、维护职责绩效目标情况说明。

绩效目标:通过组织交通运输基础设施养护、维护,对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等进行监督管理,实现恢复、提升农村公路原有基数指标,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。

绩效指标:确保年度普通干线公路养护投资完成率 85%以上,项目质量合格率、年度普通干线公路养护投资完成率均在 75%以上。

3、交通运输管理职责绩效目标情况说明。

绩效目标：通过对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县交通运输市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理，实现提高公路运行能力，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平。

绩效指标：确保超限超载率小于 3%，营业性客货运周转量目标完成达到 80%以上。

4、收费公路管理职责绩效目标情况说明。

绩效目标：根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。实现收费设施正常运营，道路安全畅通。

绩效指标：确保收费设施（设备）运行正常率达到 80%以上。

5、交通政务管理职责绩效目标情况说明。

绩效目标：通过对交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。实现加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

绩效指标：确保综合事务管理工作完成率 90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。制定和实施农村公路养护质量办法，建立管养长效机制；实行安全稳定工作责任制，确保系统持久平安。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、馆陶县农村基础设施扶贫建设项目寿山寺村至后姚庄村连村道路建设工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过改建道路运行通车，方便群众出行，促进当地经济发展。				
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	建设道路里程（公里）	改建农村道路里程	≥0.8 公里	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率%	竣工验收合格项目占总工程量的比率	≥98%	公路工程质量检验评定标准
	时效指标	项目完成时限	合同签订后完成该项目时限	≤5 月	合同协议
	成本指标	工程项目成本投入（万元）	平均每公里工程成本投入（万元）	≤180 万元	合同协议
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	通过对道路两侧硬化，美化环境，为小镇旅游业带来经济效益	≥10%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥10%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过路面硬化，长期改善群众出行交通状况	≥15%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	有出行需求群众对道路硬化工程的满意程度	≥95%	调查统计

2、馆陶县轴承创意产业园区企业路道路工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对道路新改建，可以优化群众出行环境，促进当地经济发展。				
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	建设道路里程（公里）	硬化道路里程	≥1.5 公里	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率%	竣工验收合格项目占总工程量的比率	≥98%	公路工程质量检验评定标准
	时效指标	项目完成时限	合同签订后多长时间完成	≤3 月	合同协议
	成本指标	工程项目成本投入（万元）	平均每公里工程成本投入（万元）	≤40 万元	合同协议
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	通过对道路两侧硬化，美化环境，为小镇旅游业带来经济效益	≥10%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥10%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过路面硬化，长期改善群众出行交通状况	≥15%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	有出行需求群众对道路硬化工程的满意程度	≥95%	调查统计

3、交通系统人员及公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时足额发放人员工资，达到提高工作效率、维护社会稳定的目标。				
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
产出指标	数量指标	工资发放人数	本单位在职人员工资发放人数	≥45 人	调资表
	质量指标	资金发放率	发放工资人数占总人数的比率	≥99%	馆办字[2019]35 号文
	时效指标	工资发放周期	按月发放在职人员工资比率	≥98%	馆办字[2019]35 号文
	成本指标	人员支出成本	人均工资支出成本	≤6 万元	调资表
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	鼓励先进，达到促进工作效率的目的。	≥95%	调查问卷
	社会效益指标	维护社会稳定	及时足额发放工资，维护社会稳定	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在职人员对人员支出方面满意度	≥96%	调查问卷

4、粮画大道寿山寺村段人行道铺设工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于粮画大道寿山寺段人行道铺设工程，美化小镇环境，改善群众居住环境，促进当地经济发展。				
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	建设道路里程（公里）	铺设便道砖长度	≥1 公里	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率%	竣工验收合格项目占总工程量的比率	≥98%	公路工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完工及时率%	及时完工项目占总项目比率	≥95%	合同协议
	成本指标	工程项目成本投入（万元）	平均每公里工程成本投入（万元）	≤200 万元	合同协议
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	通过对道路两侧硬化，美化环境，为小镇旅游业带来经济效益	≥10%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥10%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过路面硬化，长期改善群众出行交通状况	≥15%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	有出行需求群众对道路硬化工程的满意程度	≥95%	调查统计

5、粮画大道寿山寺村段人行道铺设工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对粮画大道铺设工程建设，美化小镇环境，改善群众居住环境，促进当地经济发展。				
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	建设道路里程（公里）	铺设便道砖长度	≥1 公里	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率%	竣工验收合格项目占总工程量的比率	≥98%	公路工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完工及时率%	及时完工项目占总项目比率	≥95%	合同协议
	成本指标	工程项目成本投入（万元）	平均每公里工程成本投入（万元）	≤200 万元	合同协议
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	通过对道路两侧硬化，美化环境，为小镇旅游业带来经济效益	≥10%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥10%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过路面硬化，长期改善群众出行交通状况	≥15%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	有出行需求群众对道路硬化工程的满意程度	≥95%	调查统计

6、农村公路养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对县域内农村道路养护管理工作，可以保持道路设施完好，保证公路正常使用，保障道路安全畅通。				
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
产出指标	数量指标	道路养护里程	农村公路县道养护里程	≥45 公里	2023 年养护资金计划
	质量指标	养护标准达标率	农村公路养护验收合格里程占总养护里程比率	≥95%	农村公路养护管理办法
	时效指标	养护完成及时率	日常养护完成时限与计划完成比率	≥95%	农村公路养护管理办法
	成本指标	公路养护成本	每公路道路养护需投入成本	≤2 万元	2023 年养护资金计划
效益指标	经济效益指标	降低建设资金投入	高标准养护降低道路大修资金投入与改建项目投入比率	≤10%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥10%	调查统计
	生态效益指标	改善生态环境	通过对公路绿化美化，改善空气质量，减少环境污染	≥15%	调查统计
	可持续影响指标	改善交通状况	长期改善交通状况，延长公路使用年限	≥3 年	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有出行需求群众对公路养护工作的满意度	≥95%	调查统计

7、馆陶县交通运输局智能化视频指挥调度平台建设工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对道路安装监控系统，可以及时发现危害路产路权行为，减少人力投入成本，优化群众出行环境，保障群众出行安全。				
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	设备安装数量（套）	安装高清枪型网络摄像机数量	≥10 套	合同协议
	质量指标	设备验收合格率（%）	验收合格监控设备占总安装设备比率	≥98%	公路工程质量检验评定标准
	时效指标	项目完成时限	合同签订后两个月完成完装	≤2 月	合同协议
	成本指标	设备投入成本（万元）	单套监控设备投入成本	≤10 万元	合同协议
效益指标	经济效益指标	减少人力成本	监控投入使用后减少人工巡逻成本	≥10%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保障道路安全，提升公共服务水平。	≥15%	调查统计
	可持续影响指标	改善交通状况	及时发现路障、垃圾及危害道路情况，改善交通状况	≥10%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	出行群众对公路出行环境的满意度	≥95%	调查统计

8、交通系统人员及公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额发放职工工资，保障单位工作正常运转。				
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	工资发放人数	本单位在职人员发放人数	≥40 人	馆编办安【2011】7 号
	质量指标	资金发放率	在职职工工资发放与总职工人数比率	≥99%	调资方案
	时效指标	工资发放周期	按月发放在职人员工资	≥99%	调资方案
	成本指标	发放工资及奖金	在职人员人均发放工资及奖励金额	≤7 万元	调查统计
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	及时足额发放工资，提高工作效率	≥99%	调查统计
	可持续影响指标	维护社会稳定	及时发放工资，保障职工生活，促时社会发展	≥99%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在职人员对提供工资发放服务的满意程度	≥96%	调查统计

9、增设交通安全设施工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对道路增设安全设施，大力减少安全隐患，保障群众有一个安全的出行环境。				
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	安装警示桩数量（根）	安装警示桩数量	≥500 根	验收工程明细表
	质量指标	检验安全达标率	完工设施占总设备的比率	≥98%	结算评审
	时效指标	按时完成时限	合同签订后完成月份	≤2 月	验收工程明细表
	成本指标	项目建设成本	单项工程实际投入成本	≤2 万元	验收工程明细表
效益指标	经济效益指标	减少道路安全隐患	通过安全设施增加，减少安全隐患	≥5%	社会调查
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保障群众安全出行环境，提升公共服务水平	≥95%	结算评审
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过增设安全设施，改善交通状况	≥95%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	出行群众对道路安全出行的满意程度	≥95%	社会调查

10、交通系统人员及公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额发放人员工资，保障职工权益。				
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	工资发放人数	本单位在职人员发放人数	≥40 人	馆编办字【2003】11号
	数量指标	资金发放率	在职职工工资发放占总职工数的比率	≥99%	调资方案
	时效指标	工资发放周期	按月发放在职人员工资	≥99%	调资方案
	成本指标	发放工资及奖金	在职人员人均发放工资及奖励金额	≤7 万元	调资方案
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	及时足额发放工资，提高工作效率	≥99%	调查统计
	可持续影响指标	维护社会稳定	及时发放工资，保障职工生活，促时社会发展	≥99%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在职人员对提供工资发放服务的满意程度	≥96%	调查统计

11、交通系统人员及公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额发放人员工资，保障职工权益。				
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	工资发放人数	本单位在职人员发放人数	≥13 人	编办三定方案
	质量指标	资金发放率	在职职工工资发放率	≥99%	调资方案
	时效指标	工资 发放周期	按月发放在职人员工资	≥99%	调资方案
	成本指标	发放工资 及奖金	在职人员人均发放工资 及奖励金额	≤7 万元	调资方案
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	及时足额发放工资 ， 提高工作效率	≥99%	调查统计
	可持续影响指标	维护社会稳定	及时发放工资，保障职工生活，促进社会发展	≥99%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在职人员对提供工资发放服务的满意程度	≥96%	调查统计

12、2023 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）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对我县辖内干线公路日常养护与管理，改善群众出行条件，保障公路畅通。				
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
产出指标	数量指标	道路养护工程（公里）	国省干线养护里程（公里）	≥52.75 公里	年度工作计划
	质量指标	养护标准达标率（%）	国省干线公路养护合格里程与养护工程总量比例	≥96%	养护管理方法
	时效指标	养护完成及时率（%）	日常养护完成时间与计划比率	≥96%	养护管理办法
	成本指标	公路养护成本（万元）	每公里道路养护投入成本	≤5 万元	养护管理办法
效益指标	经济效益指标	降低建设资金投入（%）	高标准养护降低道路大修资金投入与改建项目投入比率	≥95%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥96%	调查统计
	生态效益指标	改善生态环境	通过对公路绿化美化，改善空气质量，减少环境污染。	≥95%	调查统计
	可持续影响指标	改善交通状况	长期改善交通状况，延长公路使用年限	≥2 年	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设及养护服务的满意程度	≥96%	调查统计

13、高速口至县标空气雾化安装工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对高速口至县标段安装空气雾化设备，有效降低道路扬尘。				
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	安装空气雾化设备（套）	高速口至县标安装空气雾化设备	≥3 台	项目预算
	质量指标	设备验收合格率（%）	验收合格设备占全部设备比率	≥98%	合同协议
	时效指标	完成项目时限	合同签订后一个月内安装完毕	≤8 月	合同协议
	成本指标	设备投入成本（万元）	每台设备投入成本	≤25 万元	合同协议
效益指标	经济效益指标	减少人力成本（万元）	雾化降尘设备投入，提高降尘效率，减少人力投入（每年）	≥2 万元	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善人民群众出行环境，提升公共服务水平	≥98%	调查统计
	可持续影响指标	改善空气质量	长期改善空气质量，降低道路扬尘	≥10%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	社会公众和服务对象满意度	≥95%	调查统计

14、馆陶县 2021 年下半年重点项目观摩路线施划标线工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对道路施划标线，有效改善周边群众出行环境，保障出行安全。				
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	施划标线面积（平方米）	道路施划标线长度与宽度的乘积	≥15000 平方米	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照国省干线公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥98%	工程验收报告
	时效指标	工程完成及时率	完成工程项目占总工程项目的比率	≥99%	工程验收报告
	成本指标	工程项目成本投入（万元）	单项或平均工程成本投入（万元）	≤18.85 万元	项目结算评审
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	道路通车运行，为旅游业、货物运输行业等带来经济效益	≥98%	实地走访调查
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公用服务水平	≥98%	实地走访调查
	生态效益指标	改善生态环境	美化道路通行环境	≥98%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	改善当地交通状况，增加使用年限	≥1 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需要群众对公路建设及养护服务的满意程度	≥99%	调查统计

15、邯济铁路电力线杆移除改造、占地补偿安全防护工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过实施改建，增加干线公路路网通车里程				
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	电力线路移除数量、占地面积、防护设施数量	工程实施过程中电力线路移除数量	2 处	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照工程标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥98%	工程质量验收标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥98%	工程质量验收标准
	成本指标	工程项目成本投入（万元）	单项或平均工程成本投入（万元）	≤50 万元	项目结算评审
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	道路通车运行，为旅游业、货物运输行业等带来经济效益	≥98%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公用服务水平	≥95%	调查统计
	生态效益指标	改善生态环境	美化道路通行环境	≥96%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	改善当地交通状况，增加使用年限	≥3 年	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需要群众对公路建设及养护服务的满意程度	≥95%	调查统计

16、交通系统人员及公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额发放人员工资，保障单位职工待遇。				
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	工资发放人数	本单位在职人员发放人数	≥35 人	调资方案
	质量指标	资金发放率	在职职工工资发放率	≥99%	年初工作计划
	时效指标	工资发放周期	按月发放在职人员工资	≥99%	年初工作计划
	成本指标	发放工资及奖励金额	在职人员人均发放工资及奖励金额	≤6 万元	调资方案
效益指标	经济效益指标	提高工作效率（%）	奖励先进，达到促进工作效率的效果	≥96%	调查统计
	社会效益指标	提升交通服务工作质量（%）	后勤保障充足完善，提升职工积极性，提高工作质量。	≥96%	调查统计
	可持续影响指标	维护社会稳定	及时发放工资，保障职工生活，促进社会和谐稳定。	≥96%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	在职人员对提供工资发放服务的满意程度。	≥96%	调查统计

17、普通国省干线公路日常养护资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对我县辖内干线公路日常养护与管理，可以改善群众出行条件，保障公路畅通。				
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
产出指标	数量指标	道路养护工程（公里）	国省干线养护里程（公里）	≥70.48 公里	年初工作计划
	质量指标	养护标准达标率（%）	国省干线公路养护合格里程与养护工程总量比例	≥96%	养护管理方法
	时效指标	养护完成及时率（%）	日常养护完成时间与计划比率	≥96%	养护管理方法
	成本指标	公路养护成本（万元）	每公里道路养护投入成本	≤5 万元	养护管理办法
效益指标	经济效益指标	降低建设资金投入（%）	高标准养护降低道路大修资金投入与改建项目投入比率	≥95%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥96%	调查统计
	生态效益指标	改善生态环境	通过对公路绿化美化，改善空气质量，减少环境污染	≥95%	调查统计
	可持续影响指标	改善交通状况	长期改善交通状况，延长公路使用年限	≥2 年	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设及养护服务的满意程度	≥96%	调查统计

18、扬尘治理资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对国省干线进行清扫及扫水作业，可以改善空气环境质量，美化出行环境。				
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	道路养成治理里程（公里）	国省干线扬尘治理线路里程（公里）	≥50 公里	年度工作计划
	质量指标	养护标准达标率（%）	国省干线养护合格里程与养护工程总量比例	≥99%	养护管理办法
	时效指标	养护完成及时率（%）	日常养护完成时间与计划比率	≥99%	养护管理办法
	成本指标	公路养护成本（万元）	每公里道路养护投入成本	≤2 万元	养护管理办法
效益指标	经济效益指标	降低建设资金投入（%）	高标准养护降低道路大修资金投入与改建项目投入比率	≥90%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥95%	调查统计
	生态效益指标	改善生态环境	通过对公路绿化美化，改善空气质量，减少环境污染	≥96%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	长期改善交通状况，延长公路使用年限	≥2 年	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设及养护服务的满意程度	≥98%	调查统计

19、2023 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护部分）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对农村公路进行日常养护，保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、安全的出行环境。				
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	日常养护里程	年度内完成日常养护工程通车里程（公里）	≥19 公里	年度工作计划
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	成本指标	工程资金（万元）	平均工程成本投入（万元/公里）	≤2 万元/公里	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥25%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	新建道路改善当地交通状况，增加使用年限	≥5 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥85%	调查统计

20、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

绩效目标	1. 通过对农村公路养护维护，使农村公路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	养护工程里程（公里）	年度内完成养护工程通车里程（公里）	≥24.5 公里	年度工作计划
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	成本指标	工程资金（万元）	平均工程成本投入（万元/公里）	≤4 万元/公里	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥25%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	新建道路改善当地交通状况，增加使用年限	≥5 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥85%	调查统计

21、馆陶县 2020 年断头路建设工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于馆陶县 2020 年断头路建设工程，促进馆陶经济发展水平。				
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	建设道路里程（公里）	年度内完成通车里程（公里）	≥19.8 公里	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	成本指标	工程资金（万元）	平均工程成本投入（万元）	≤104 万元/公里	合同协议
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥25%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	新建道路改善当地交通状况，增加使用年限	≥5 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥85%	调查统计

22、馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化工程（第四批）项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于人居环境整治街道硬化工程（第四批），改善农村人居环境，提高群众幸福指数获得感。				
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	街道硬化数量（个）	完成人居环境街道硬化行政村数量（个）	≥51 个	工可批复
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥90 %	工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	成本指标	工程款（万元）	平均工程成本投入（万元）	≤70 万元/公里	工可批复
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥25%	实地走访调查
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥25%	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有需求出行群众满意度	≥85 %	实地走访调查

23、馆陶县步行街建设沿途变压器电杆搬迁工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于步行街建设沿途变压器电杆搬迁工程，带动地方经济发展。				
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	搬迁变压器数量（台）	年度内完成变压器搬迁数量（台）	≥11 套	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥85%	工程质量检验评定标准
	时效指标	项目完成时限（%）	按合同签订时间及时完工	≤1 月	合同协议
	成本指标	设备搬迁成本（万元）	每套设备搬迁投入成本(万元/套)	≤3 万元/套	合同协议
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥20%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥15%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有需求人员对公路可视化管理服务的满意度	≥85%	调查统计

24、馆陶县机关大院道路改建工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于机关大院道路建设，方便职工出行。				
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	改建建筑面积（平方米）	改建大院道路面积（平方米）	≥21000 平方米	合同协议
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	工程质量检验评定标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工程质量检验评定标准
	成本指标	工程款（元）	工程平均成本（元/平方米）	≤100 元/平方米	合同协议
效益指标	经济效益指标	提高工作效率（%）	提高职工工作效率（%）	≥50%	实地走访调查
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改职工众出行条件，提升公共服务水平	≥25%	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关大院职工满意度	≥95%	实地走访调查

25、馆陶县农村道路水毁修复工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于馆陶县农村道路水毁修复工程 4.02 公里建设，改善通车环境，带动地方经济发展。				
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	建设道路里程（公里）	年度内完成通车里程（公里）	≥4 公里	施工图设计批复
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥95%	工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥95%	工程质量检验评定标准
	成本指标	工程款（万元）	平均工程成本投入（万元）	≤79 万元/公里	合同协议
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥25%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	新建道路改善当地交通状况，增加使用年限	≥3 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥90%	调查统计

26、馆陶县危桥改造工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于张官寨桥、宋尔庄桥、果子园桥危桥改造，改善群众出行环境.				
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	危桥改造数量（座）	年度内完成危桥改造数量（座）	≥3 座	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥95%	工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥95%	工程质量检验评定标准
	成本指标	工程资金（万元）	平均工程成本投入（万元）	≤26 万元/米	合同协议
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥25%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	新建道路改善当地交通状况，增加使用年限	≥5 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥90%	调查统计

27、馆陶县县道肥馆线（X152）省道 S215 至馆大界段改建工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于馆陶县县道肥馆线（X152）省道 S215 至馆大界段改建，方便群众出行，改善通车环境。				
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	建设道路里程（公里）	年度内完成通车里程（公里）	≥5.56 公里	馆审批发[2021]41 号
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	成本指标	工程资金（万元）	平均工程成本投入（万元）	≤362 万元	合同协议
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥25%	实地走访调查
	可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求	适应未来一定时期的交通需求	≥8 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥85%	社会调查

28、馆陶县县道南馆线（X151）国道 G106 至馆曲界段大修工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于南馆线(X151)国道 G106 至馆曲界段大修工程建设，改善群众出行环境，促进馆陶经济发展水平。				
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	建设道路里程（公里）	年度内完成通车里程（公里）	≥5.56 公里	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥90%	工程质量检评定标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥90%	工程质量检评定标准
	成本指标	工程成本投入（万元）	平均工程成本投入（万元）	≤200 万元/公里	合同协议
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥25%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	新建道路改善当地交通状况，增加使用年限	≥5 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥85%	调查统计

29、农村公路建设改造工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于农村公路建设改造工程，提升农村公路路域环境，拉动地方经济发展。				
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	建设道路里程（公里）	年度内完成通车里程（公里）	≥13 公里	年度工作计划
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥95%	工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥94%	工程质量检验评定标准
	成本指标	工程款（万元）	平均工程成本投入（万元）	≤80 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥30%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	新建道路改善当地交通状况，增加使用年限	≥5 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥85%	调查统计

30、农村公路养护工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于农村公路养护工程，保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、安全的出行环境。				
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	养护工程里程（公里）	年度内完成养护工程通车里程（公里）	≥50 公里	年度工作计划
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	成本指标	工程资金（万元）	平均工程成本投入（万元）	≤4 万元/公里	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥25%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	新建道路改善当地交通状况，增加使用年限	≥5 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥85%	调查统计

31、交通系统人员及公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放职工工资，保障单位工作正常运转。				
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	工资发放人数	本单位在职人员发放人数	≥10 人	编办文件
	质量指标	资金发放率	在职职工工资发放人数占总职工人数比率	≥99%	调资方案
	时效指标	工资发放周期	按月发放在职人员工资	≥99%	调资方案
	成本指标	发放人员工资成本	在职人员年人均发放工资成本	≤6 万元	调资方案
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	及时足额发放工资，提高工作效率	≥99%	调查统计
	可持续影响指标	维护社会稳定	及时发放工资，保障职工生活，促进社会和谐稳定	≥99%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在职人员对提供工资发放服务的满意程度	≥99%	调查统计

32、2023 年普通国省干线公路建设养护发展专资金（普通公路超限检测站补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 通过治理超限超载，达到保护路产路权、进一步提升公路通行能力。				
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	安装公示牌数量	安装桥梁公示牌及超限超载标志数量	≥2 个	年初工作计划
	质量指标	控制超限超载率	治理超限车辆占总过境车辆比率	≤2%	年初工作计划
	时效指标	及时检测车辆数据率	及时检测车辆数据与总过境车辆数据比率	≥100%	年初工作计划
	成本指标	投入成本	投入资金成本	≤40 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件，提升公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥5%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过超限超载治理，延长道路使用寿命，改善交通状况	≥0.03%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	车户对治理超限超载服务满意程度	≥90%	调查统计

33、馆陶县王桥超限检测站—公路超限检测站科技治超建设工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 电子警察和称重系统的投入使用，对保护路产路权维护道路安全起到了促进作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电子警察和称重系统	安装电子警察和称重系统	1 套	政府采购
	质量指标	设备验收合格率（%）	验收合格设备占全部设备比率	≥100%	验收报告
	时效指标	设备质保期	合同签订后设备一年质保期	≥12 月	合同协议
	成本指标	设备投入资金成本（万元）	总设备投入资金成本	≤170.54 万元	结算评审
效益指标	经济效益指标	减少人力成本（万元）	科技治超设备投入，提高治超效率，减少人力投入（每年）	≥12 万元	调查统计
	社会效益指标	改善群众出行条件，提升公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥5%	调查统计
	可持续影响指标	改善交通状况	长期改善交通状况，延长公路使用年限	≥3 年	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	调查统计

34、治超经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对治超经费合理合规使用，及时足额发放人员工资，做到有效治理超限超载，保护路产路权、维护道路安全。				
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	工资发放人数	本单位在职人员工资发放人数	≥23 人	调资方案
	质量指标	控制超限超载率	治理超限车辆占总过境车辆比率	≤2%	年初工作计划
	时效指标	及时检测车辆数据率	及时检测车辆数据与总过境车辆数据比率	≥100%	年初工作计划
	成本指标	投入资金成本(万元)	治超投入人均成本	≤6 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	提升交通服务工作质量	后勤保障充足完善，提升职工积极性，提高工作质量	≥5%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过超限超载治理，延长道路使用寿命，改善交通状况	≥3%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	车户对治理超限超载服务满意程度	≥90%	调查统计

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县交通运输局安排政府采购预算 338.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 馆陶县交通运输局

单位：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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							3380000.00	3380000.00							3380000.00
馆陶县地方公路站小计							3380000.00	3380000.00							3380000.00
2023 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护部分）	380000.00	公路管理和养护服务	C15020400	公里	19	20000.00	380000.00	380000.00							380000.00
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）	980000.00	公路工程施工	B02020000	公里	24.5	40000.00	980000.00	980000.00							980000.00
农村公路养护工程资金	2020000.00	公路工程施工	B02020000	公里	50.5	40000.00	2020000.00	2020000.00							2020000.00

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

馆陶县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3730.97186万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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 馆陶县交通运输局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		37309718.60
1、房屋（平方米）	15415.14	18734400.32
其中：办公用房（平方米）	10571.83	19194616.05
2、车辆（台、辆）	24	4005352.31
3、单价在 20 万元以上的设备	1	320000.00
4、其他固定资产	119	14249965.97

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。