遵化市交通运输局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

遵化市交通运输局编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.”三线“铁路建设民兵生活困难补贴绩效目标表.....	8
2.邦宽线交通设施维修维护资金绩效目标表.....	10
3.邦宽线收费站人员经费绩效目标表.....	11
4.邦宽线收费站运转经费绩效目标表.....	12
5.邦宽线养护经费绩效目标表.....	13
6.偿还邦宽线贷款本金及利息绩效目标表.....	15
7.国防公路建设工役人员生活补贴绩效目标表.....	16
8.国省干线日常养护经费绩效目标表.....	17
9.冀财建【2023】17号2022城市交通发展奖励资金绩效目标表.....	19
10.冀财建【2023】17号2022年农村客运补贴资金绩效目标表.....	21
11.冀财建【2023】259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金(农村道路客运补贴)绩效目标表.....	23
12.冀财建【2023】259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金(城市交通发展奖励)绩效目标表.....	25
13.冀财建【2023】269号提前下达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补助部分)绩效目标表.....	27
14.冀财建【2023】269号提前下达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.....	29

15.冀财建【2023】270号提前下达农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表.....	32
16.交通道路保洁一体化服务费绩效目标表.....	35
17.交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费绩效目标表.....	37
18.农村公路建设改造工程绩效目标表.....	38
19.农村公路养护工程补助资金绩效目标表.....	40
20.治超站等执法专项经费绩效目标表.....	42

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

结合全市经济社会发展和交通工作实际，确定 2024 年交通运输工作的总体思路是：坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕全市经济社会发展大局，以建设群众满意交通为主线，强力推进公路基础设施改造升级，不断深化交通行业管理，努力推动交通运输发展再上新台阶、实现新跨越，为建设环京津新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市、再创遵化发展新辉煌提供有力交通支撑和保障。结合实际情况控制工程成本，节约开支，提高资金使用效率，工程资金控制在预算范围内。专款专用，严把质量关。坚持以人为本，持续保持服务对象的满意度指数。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）、国防公路建设公益人员生活补贴。

绩效目标：积极与乡镇沟通，认真核实享受补贴人员数量情况，严格按照补贴标准及时拨付补贴资金。

绩效指标：经摸排确认，2023 年 12 月共有工役制人员及工役制家属人员数量 56 个。享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例占 100%。

（二）交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费。

绩效目标：严格按照财政审批手续及时申请资金，保障资金及时到位。专款专用,不挤占挪用,严格按照国家文件规定使用资金。

绩效指标：经过严格核实，确定发放伤残职工人员数量 5 人。按照相关文件要求，确定符合伤残职工人员补贴标准，合法合规比例 $\geq 99\%$ 。

（三）农村公路建设改造工程

绩效目标：养护工程项目验收合格，养护任务达标，改善农村公路交通环境，建设好村村通项目开展。

绩效指标：遵化境内农村公路共计 801 条，列养公里 1800.77 公里。

（四）国省干线日常养护经费。

绩效目标：通过实施公路养护工程及日常养护，保证公路行车安全畅通。出行环境舒适。及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。

绩效指标：国道 112 线共计管养里程 44.574 公里，国道建设及养护工程质量合格百分比达到 95%以上。

（五）农村公路养护工程补助资金

绩效目标：通过实施公路养护工程及日常养护，保证公路安全畅通。及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。

绩效指标：完成农村公路日常养护任务比率，合理计划农村公路日常养护任务，每次日常养护任务达标率达 95%以上。

（六）治超站等执法专项经费。

绩效目标：加大执法力度，增加非税收入。申请财政资金，保证执法车辆及设备的运行维护，综合执法工作有序开展。

绩效指标：全年处理交通违法行为约 2300 件，有效控制违法数量 $\geq 99\%$ 。

（七）“三线铁路建设民兵生活困难补贴

绩效目标：积极和乡镇沟通，认真核实享受补贴人员数量，严格按照补贴标准将 185 人三线铁路补贴人员发放到位，提高补贴人员满意度，促进社会和谐稳定。

绩效指标：每季度末根据各乡镇的摸底核实，确定发放对象数量金额，于每季度末争取资金到位，当月发放到位。

（八）交通道路保洁一体化服务费。

绩效目标：做好公路养护市场化工作的指导、监督与考核，确保公路养护保洁效果。科学测算保洁公司运行期间产生费用，并结合财政依法拨付资金。

绩效指标：分别由山东伟琦物业公司和鸿鑫环境科技公司 2 个单位承包养护保洁项目。根据保洁市场化项目合同内容，考核保洁市场化成效，合格率达标大于等于 99%。

（九）偿还邦宽线贷款本金及利息。

绩效目标：完善资金收缴体系，加大通行费收入，加快还贷进度。依据还贷合同约定，及时偿还贷款。

绩效指标：根据收费能力测算，根据收费能力测算，2024 年计划偿还本息 7377 万元。根据建遵基贷字【2019】01 号合同规定，于每季度 20 日前偿还建设银行贷款。

（十）邦宽线收费站人员经费。

绩效目标：用于收费站运作人员工资及保险，保障收费站的正常运转、通行费的正常收取、收费公路的日常维护和保养及收费路贷款的按期归还。此项目资金来源于通行费提取，是收费站正常运转的基础保障，从而能够正常运转通行费收缴工作，从而保障还贷、养路等系列资金支出来源。

绩效指标：收费站运转工作人员数量的最低标准≥188 人。

（十一）邦宽线养护经费。

绩效目标：邦宽线公路做到整洁、美观，车辆、行人出行做到畅通、安全，项目资金专款专用，全部用于养护方面开支。

绩效指标：项目资金主要用于邦宽线的日常养护工作，邦宽线遵化段里程共计 51.748 公里。

（十二）邦宽线交通设施维修维护资金。

绩效目标：保障设施完好无损，发现问题及时维修，做到设施齐全干净，给交通安全提供了资金保障。专款专用，合理利用资金。

绩效指标：能够正常运行的设施（设备）占全部设施比例的95%以上。设施维修质量合格，维修及时，严把验收关，以达到质量质保。

（十三）邦宽线收费站运转经费。

绩效目标：节约开支、控制成本，合理运行运转机制以提高通行费收入，合法合规利用运转资金，保障收费站正常运转。

绩效指标：根据收费站以前年度经费正常运转测算，计划2024年约91万元运转经费，预算执行率≥97%。

三、工作保障措施

工作保障措施

2024年度要紧紧围绕市委、市政府为中心开展工作。贯彻落实党的各项方针政策，对项目资金做到专款专用，做到不挪用、不滞压、不拖延发放资金。落实明确责任制，保障各项资金的及时到位，工作顺利开展。具体保障措施如下；

一、交通运输基础设施养护、维护的保障措施为：

1、干线公路扎实做好日常性养护、绿化美化、预防性养护及公路路域环境综合整治工作，大力实施路基标准化工程，不断强化公路桥梁运营安全管理，努力实现养护管理水平、路况技术水平、路网服务水平全面提升。

2、农村公路养护以开展“四好农村路”全国示范县创建活动为抓手，深入开展路域环境综合整治行动，大规模开展绿化美化工作。加大路面挖补、安全防护等预防性养护工作，全面提升县道、乡村道路养护水平和质量，彻底解决农村公路“重建轻养”问题，使农村公路建有所管、建有所养，保护农村公路建设成果。

3、依法维护公路的路产路权，加大路政巡查力度，对国省干道和县级公路两侧私开道口、私搭乱建、欺街占道、摊点外溢、车辆飘洒等侵犯路产

路权行为进行查处。另外，积极配合公安部门持续开展超限超载专项治理行动，确保货运车辆超限超载率持续下降。

二、交通运输管理保障措施为：

1、严格整顿客运市场秩序，规范车站、车主的经营行为，重点整治不按批准的站点停靠，不按规定的线路、时间、班次行驶以及争抢客源等扰乱客运市场秩序的违规经营行为，全面加强对班线客车和公交车的运营管理。特别要着力做好重点时段的道路旅客运输组织工作，积极督促客运企业建立健全各项经营和安全管理制制度，不断提高客运管理水平和服务质量。

2、强化汽车维修企业 VOCs 整治，结合有关部门确定 VOCs 排放标准。依法关停和取缔未经许可的汽车维修场点，严厉查处店外作业、欺街占道经营等违规经营行为，维护好市场秩序，进一步改善市区和国省干线公路环境。

3、强化出租车市场治理，持续开展打击“黑出租”专项行动，加强对出租从业人员的职业道德教育，使广大从业人员努力做到合法经营、文明服务，切实维护好乘客利益。

4、强化对货运市场特别是危货运输的培育和监管，规范货运企业经营行为，促进我市物流业健康有序发展。

三、收费公路管理保障措施为：根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。维持收费公路正常运营、安全畅通；为司乘人员和车辆提供紧急救援；更新维护收费设施设备；维护路产路权；为收费人员提供必要生活工作保障；为收费人员及票款提供安全保障；开展高速公路巡查、联网调度、电子收费运营、信息服务等工作。

四、交通政务管理保障措施为：加强安全生产宣传教育和队伍建设，认真完善各项安全生产和监督检查管理机制，坚持集中排查与建立长效机制相结合，在 2021 年安全隐患排查治理的基础上，突出重点，排查施工路段、建设工地、公路桥梁以及客运运输、货运运输等容易引发事故的重点部位。

强化安全生产责任制，层层签订安全目标责任状，为实现安全生产形势持续稳定发展奠定坚实基础。

第二部分

预算项目绩效目标

1.”三线“铁路建设民兵生活困难补贴绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00007310002Y		项目名称	”三线“铁路建设民兵生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	81.47	其中：财政 资金	81.47	其他资金	
	预算数 81.47 万元，其中：财政资金为 81.47 万元，其他资金 0 万元，主要用于三线铁路人员生活困难补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.积极和乡镇沟通，认真核实享受补贴人员数量，严格按照补贴标准将 185 人三线铁路人员补贴发放到位。 2.三线铁路建设人员生活得到保障，提高补助对象满意度，维护促进社会和谐稳定。					
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	2023 至 2024 年全市 三线铁路补 贴人员数量	经摸排确认，截止目前共 计三线铁路人员 185 人	185 人	遵化市人民政府办公室 关于印发 《妥善解决 三线铁路民 兵生活困难 问题》的通 知	
	质量指标	符合条件申 报对象覆盖 率	享受政策人数占符合条件 申报对象总数的比例	≥99%	遵化市人民政府办公室 关于印发 《妥善解决 三线铁路民 兵生活困难 问题》的通 知	
	时效指标	支付时限	每季度末根据各乡镇的摸 底核实，确定发放对象数 量金额，于每季度末争取 资金到位，当月发放到 位。	每季度末	遵化市人民政府办公室 关于印发 《妥善解决 三线铁路民 兵生活困难 问题》的通 知	
	成本指标	三线铁路人 员补贴标准	自 2022 年申报三线铁路人 员每人每月补助标准	180 元	遵化市人民政府办公室	

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
					关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	三线铁路建设人员生活得到保障，提高补助对象满意度，维护了社会稳定，促进了社会和谐。	$\geq 99\%$	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知
	可持续影响指标	对社会持续影响作用	项目持续发挥作用期限	≤ 1 年	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知
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	$\geq 99\%$	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知

2.邦宽线交通设施维修维护资金绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00020910002X		项目名称	邦宽线交通设施维修维护资金		
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	
	预算数 120 万元。其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元。主要用于邦宽公路设施的维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.合理利用通行费收入结余，合理利用资金最大化。 2.合理维修维护交通设施，保障交通设施正常使用，确保车辆与行人安全畅通出行。					
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	项目金额	项目资金主要用于设备维修维护，合理利用资金。	120 万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	维护标准合格	设施维修质量合格，维修及时，严把验收关，以达到质量质保。	≥95%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	拨付进度及时	计划按季度拨付资金，于 2024 年底，资金全部列支到位。保障公路设施建设工作的正常开展。	≥99%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	通行费收入节余	通行费收缴的收入金额数量是设施维修保养的基础，节余资金用于设施养护，期间合理控制支出，节约成本。	≥97%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	可持续影响指标	保通保畅	收费公路安全畅通，使得交通状况保持良好，持续影响保障了行人车辆出行安全畅通。	1 年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	

3.邦宽线收费站人员经费绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00020710002J		项目名称	邦宽线收费站人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	834.00	其中：财政资金	834.00	其他资金	
	预算数 834 万元。其中：财政资金 834 万元，其他资金 0 万元。主要用于收费站工作人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障收费站正常运转，完成邦宽线好路率一年周期的持续保持。 2.收费站工作人员的工资保险及时发放，保障收费站正常运转。					
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	人员数量	收费站运转工作人员数量	≥188 人	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	执行标准	用于收费站运作人员工资及保险，用于保障收费站的正常运转，通行费的正常收取，已保障收费公路的日常维护和保养及收费路贷款的按期归还。	≥95%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	拨付进度	依据测算按月拨付职工工资及保险费用，每月月初拨付完成。	≥99%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	预算执行率	控制在预算范围内。	<834 万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	可持续影响指标	一年内保障运转	能够持续影响收费站一年周期的正常运转，以保障收费公路的畅通和安全。	周期为一年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	社会效益指标	交通秩序畅通率	交通秩序畅通率	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
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	≥99%	建遵基贷字【2019】01 号	

4.邦宽线收费站运转经费绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00021110002P		项目名称	邦宽线收费站运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	预算数 91 万元。其中：财政资金 91 万元，其他资金 0 万元。主要用于收费站运转所需办公费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.节约开支、控制成本，合理运行以提高通行费收入。 2.合理运用资金，保证资金合理使用。					
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	预测发生费用	收费站运转所用办公费、通勤车辆、水电、发电机用油、取暖费等	91 万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	根据预算法等法律法规规范使用资金	根据收费站以前年度经费正常运转测算，计划 2024 年约 91 万元运转经费，做到专款专用，用于收费站运转方面支出。	≥95%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	预算执行进度	计划每季度初拨付一次，于 2024 年底前拨付完成	2024 年 12 月底前	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥97%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	可持续影响指标	保障收费站工作正常运转	保障 1 年周期内收费站工作的正常运转	1 年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
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	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	

5.邦宽线养护经费绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000151100019		项目名称	邦宽线养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	413.00	其中：财政资金	413.00	其他资金	
	预算数 413 万元，其中，财政资金为 413 万元，其他资金为 0 万元。资金主要用于邦宽线养护经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格遵守邦宽线养护资金使用，做到专款专用，合理利用资金。 2.不断完善邦宽线道路的环境，加强道路的整洁、美观，做到行人、车辆的顺利通行					
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	公路里程	项目资金主要用于邦宽线的日常养护工作，邦宽线遵化段里程共计 51.748 公里。	51.75 公里	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	工程质量合格率	合格以上项目个数占总项目个数的比例	≥99%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	资金列支时间	计划按季度拨付农村公路配套资金，于 2024 年底，资金全部列支到位。保障公路建设及养护工作的正常开展。	2024 年年底	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	减少养护工程投资	按照养护工程重点，充分有效利用项目资金，降低成本节约资金。	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	方便群众出行，改善群众出行条件，构建外通内畅运输网。	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	可持续影响指标	保持道路安全畅通	公路建设维护提高公路好路率，使得交通状况保持良好，保障了行人车辆出行安全畅通。	1 年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众出行满意度	社会公众出行满意度	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	

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

6. 偿还邦宽线贷款本金及利息绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000107100017		项目名称	偿还邦宽线贷款本金及利息		
预算规模及 资金用途	预算数	7377.00	其中：财政资金	7377.00	其他资金	
	预算数 7377 万元，其中，财政资金 7377 万元，其他资金 0 万元，主要用于偿还邦宽线贷款利息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完善资金收缴体系，加大通行费收入，加快还贷进度。 2.根据合同约定，及时偿还贷款，保障单位信誉度。					
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	
产出指标	数量指标	贷款本金及利息	根据收费能力测算，2024 年计划偿还本息 7377 万元	≥7377 万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	按时还本还息	结合实际并及时合理调整收费机制，尽量提高通行费收入金额，以保障及早偿还邦宽线修建贷款。	≥95%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	按合同约定每月 20 日前	根据建遵基贷字【2019】01 号合同规定，于每月 20 日前偿还建设银行贷款。	于每月 20 日前偿还本级及利息。	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	银行利息通知单	根据每月通行费收入，经测算按银行利息通知单及时拨付资金，并做好还贷手续。	≥97%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	社会效益指标	及时还贷，保证信誉度	及时还贷履行了合同期限，保证了还贷信誉，使我单位不会失信，在社会中的信誉不会下滑。	≥97%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	可持续影响指标	持续影响单位 1 年信誉	按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，不出现贷款本息逾期现象，一年内保持良好信誉。	1 年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
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	≥98%	建遵基贷字【2019】01 号	

7.国防公路建设工役人员生活补贴绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00007510002A		项目名称	国防公路建设工役人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	40.08	其中：财政 资金	40.08	其他资金	
	预算数 40.08 万元，其中：财政资金为 40.08 万元，其他资金 0 万元，资金用于国防公路工役建设人员生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		30%		60%		12 月底 100%
绩效目标	1.沟通好乡镇，按照摸排人数 56 人发放工役制人员补贴。 2.按照文件要求，遵守补贴标准发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全市国防工役制人员数量	经摸排确认，2023 年 9 月共有工役制人员及工役制家属人员数量	56 个	遵政会 2018 年会议纪要	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥99%	遵政会 2018 年会议纪要	
	时效指标	支付时限	每季度末根据各乡镇的摸底核实，确定发放对象数量金额，于每季度末争取资金到位，当月发放到位。	每季度最后一个月月底前	遵政会 2018 年会议纪要	
	成本指标	人员补助标准	工役制遗嘱人员每月补贴标准	100 元	遵政会 2018 年会议纪要	
	成本指标	人员补助标准	工役制人员每人每月补贴标准	500 元	遵政会 2018 年会议纪要	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	国防工役制人员生活得到保障，提高补助对象满意度，维护了社会稳定，促进了社会和谐。	≥98%	遵政会 2018 年会议纪要	
	可持续影响指标	对社会持续影响作用	项目持续发挥作用期限	≤1 年	遵政会 2018 年会议纪要	
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	≥99%	遵政会 2018 年会议纪要	

8. 国省干线日常养护经费绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000126100010		项目名称	国省干线日常养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	443.00	其中：财政资金	443.00	其他资金	
	预算数 443 万元，其中财政资金 443 万元，其它资金 0 万元，主要用于国省干线日常养护经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施公路养护工程及日常养护，保障公路安全畅通，出行环境舒适。 2.及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。					
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	国道 112 线遵化段里程数	国道 112 线共计管养里程 44.574 公里	44.57 公里	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	
	质量指标	工程质量合格率	国道建设及养护工程质量合格百分比达到 95%以上。	≥98%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	
	时效指标	预算指标及时形成	及时形成指标，按季度拨付，年底资金列支完成，保障公路建设及养护工作的正常开展。	≥99%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	
	成本指标	减少养护工	提高养护工程成本节约	≥97%	冀财建	

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
		程投资成本	率，节约成本、控制开支，控制在预算资金范围内。		【2021】 196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	国道的畅通整洁，使得车流量增长比率持续提高	≥99%	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知
	可持续影响指标	公路交通的持续作用	保持了公路交通的畅通整洁和安全出行。	1年	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知

9.冀财建【2023】17号2022城市交通发展奖励资金绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028123P000566100021		项目名称	冀财建【2023】17号2022城市交通发展奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	107.28	其中：财政资金	107.28	其他资金	
	用于出租行业补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高公共服务领域车辆电动化水平，维护巡游出租车行业稳定。 2.巩固国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设成果，发挥示范引领作用。					
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	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	按照巡游出租车数量按照标准发放	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	质量指标	补贴资金发放准确率	2022年农村客运补贴资金按时发放到位	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	时效指标	工作按时完成率	根据视频监控安装和燃油税补贴下发时限，及时完成相关工作。	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	成本指标	资金成本	项目建设所有资金情况小于等于补助资金下达数	≤99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到预期目标，推动农村道路客和城市公交运健康有序发展，为人民群众提供安全便捷出行服务。	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	生态效益指标	节能环保	公交体系的发展减少了私家车的出行率，为生态效益建设提供了有力保障。	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	可持续影响指标	满足一定时期的客运需求	油补项目能够满足未来一定时期的客运需求。	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知

10.冀财建【2023】17号2022年农村客运补贴资金绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028123P000564100012		项目名称	冀财建【2023】17号2022年农村客运补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金用于农村客运补贴资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.推动农村道路客运和城市公交健康有序的发展，为人民群众提供安全便捷出行服务。 2.农村客运补贴资金发放及时，审核合法合规。					
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	已通车乡镇数量比值	已通车乡镇数量占具备通车条件的乡镇村数量的比值	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	质量指标	补贴资金发放准确率	2022年农村客运补贴资金按时发放到位	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	时效指标	工作按时完成率	根据视频监控安装和燃油税补贴下发时限，及时完成相关工作。	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	成本指标	资金成本	项目建设所有资金情况小于等于补助资金下达数	≤99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公	

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
					交发展奖励资金的通知
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到预期目标，推动农村道路客和城市公交运健康有序发展，为人民群众提供安全便捷出行服务。	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	生态效益指标	节能环保	公交体系的发展减少了私家车的出行率，为生态效益建设提供了有力保障。	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	可持续影响指标	满足一定时期的客运需求	油补项目能够满足未来一定时期的客运需求。	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知

11.冀财建【2023】259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金(农村道路客运补贴)绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00004910002B		项目名称	冀财建【2023】259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金(农村道路客运补贴)		
预算规模及资金用途	预算数	84.03	其中：财政资金	84.03	其他资金	
	预算数为84.03万元，其中财政资金84.03万元，其他资金0万元，该项资金用于农村客运补贴资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.推动农村道路客运的健康发展，为人民提供安全便捷出行服务。四类专线运营天数达到1万天。 2.具备通车条件的乡镇全部通车，通车率达100%，农村客运补贴资金及时发放到经营者和经营企业，发放范围合法合规。					
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	已通车乡镇数量比值	已通车乡镇数量为25个，占具备通车条件的乡镇村数量的比值的100%	25个	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放到经营者和经营企业，准确率达100%	≥98%	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	时效指标	完成项目的时效	按期完成率	2024年年底完成	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通	

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
					知
	成本指标	资金成本	预算资金执行率	≥98%	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到具备通车条件的通车率100%及运营天数1万天以上的预期目标，推动农村道路客和城市公交运健康有序发展，为人民群众提供安全便捷出行服务。	达到预期目标	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	可持续影响指标	满足一定时期的客运需求	油补项目能够满足一年期内的客运需求。	满足一年内需求	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥98%	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知

12.冀财建【2023】259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励）绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000051100025		项目名称	冀财建【2023】259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	172.37	其中：财政资金	172.37	其他资金	
	预算数为172.37万元，其中财政资金172.37万元，其他资金0万元，该资金用于城市交通发展资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.全部出租车运营月数合计达到2600月，保障遵化运输行业的运行。 2.新能源公交车辆行驶里程每台每年达到200万公里以上。保障新能源车辆比例到85%以上。					
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	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	240辆出租车月数合计达到2600月以上	≥2600月	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	质量指标	补贴资金发放准确率	2023年城市交通补贴资金发放到经营者，资金使用范围准确率达100%	≥99%	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	时效指标	工作按时完成率	完成项目的时效。	2024年底前完成。	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	

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
	成本指标	资金成本	预算资金执行率。	$\geq 99\%$	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	发挥国家公交都市建设和绿色货源配送示范城市引领作用。	有效促进	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	$\geq 98\%$	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知

13.冀财建【2023】269号提前下达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补助部分）绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00022310003X		项目名称	冀财建【2023】269号提前下达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补助部分）		
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	
	预算数为40万元，其中财政资金40万元，其他资金0万元，该资金用于治超站设备维护及运转费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.支出成本控制在预算范围内，使超限设备得到及时维护保养，治超工作正常运转。 2.给人民群众带来良好的出行和运输环境。					
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	补助对象个数	超限检测站个数	1个	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	
	质量指标	维护标准	用于超限检测站设备维修保养，场站办公经费支出等	≥98%	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	
	时效指标	使用周期	治超站经费周期	1年	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	
	成本指标	成本节约	严格控制支出范围，节约	≥98%	冀财建	

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
			项目成本。		【2023】 269号提前 下达普通国 省干线公路 建设养护发 展专项资金的 通知
效益指标	社会效益指标	提高运输质量	给货物运输和群众出行带来安全保障。	≥98%	冀财建 【2023】 269号提前 下达普通国 省干线公路 建设养护发 展专项资金的 通知
	可持续影响指标	治超设备和治超工作正常运转	保障1年内治超设备和治超工作正常运转	1年	冀财建 【2023】 269号提前 下达普通国 省干线公路 建设养护发 展专项资金的 通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对象度项目满意度为95%	≥98%	冀财建 【2023】 269号提前 下达普通国 省干线公路 建设养护发 展专项资金的 通知

14.冀财建【2023】269号提前下达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

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00022110002Y		项目名称	冀财建【2023】269号提前下达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）		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	预算数为41万元，其中财政资金41万元，其他资金0万元，该资金用于治超站设备维护及运转费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.保持公路环境卫生水平，营造清洁舒适出行环境。 2.消除道路安全隐患，打造畅通安全的交通环境。					
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	国道112线遵化段里程数	国道112线共计管养里程44.574公里	44.57公里	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	
	质量指标	工程质量合格率	国道建设及养护工程质量合格百分比达到95%以上。	≥98%	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	
	时效指标	预算指标及时形成	及时形成指标，按季度拨付，年底资金列支完成，保障公路建设及养护工作的正常开展。	≥99%	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达	

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
					2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
	成本指标	减少养护工程投资成本	提高养护工程成本节约率，节约成本、控制开支，控制在预算资金范围内。	$\geq 97\%$	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	国道的畅通整洁，使得车流量增长比率持续提高	$\geq 99\%$	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	公路的经常性养护使公路环境得到明显改善。	$\geq 97\%$	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
	可持续影响指标	保障公路养护工作运转	保障一年周期内公路养护工作的正常运转	1年	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公

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
					路建设养护发展专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知

15.冀财建【2023】270号提前下达农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00022510002M		项目名称	冀财建【2023】270号提前下达农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	396.00	其中：财政资金	396.00	其他资金	
	预算数为396万元，其中财政资金396万元，其他资金396万元，该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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展。 2.公路状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	公路里程	建设养护工作涉及农村公路公里数	1800.77公里	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知	
	质量指标	工程质量合格率	参照农村公路养护工程施工标准，严格把关养护工程质量合格百分比。	≥98%	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知	
	时效指标	资金列支时间	计划按季度拨付养护资金，以保障公路养护工程的正常开展，于年底列支完成。	≥97%	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项	

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
					资金的通知
	成本指标	减少养护工程投资	合理规划，以政治任务为主，日常养护为辅，控制养护工程成本，节约养护开支。	≥99%	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	通过交通养护工程和日常养护工作，路况得到维持和改善的同时，车流量逐步增加。	≥99%	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	不断改善了交通环境，同时促进了生态环境建设进步。	≥97%	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知
	可持续影响指标	公路交通改善	一年内路况进一步优化，通行能力进一步提升。	1年	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达

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
					2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知

16.交通道路保洁一体化服务费绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00013410001U		项目名称	交通道路保洁一体化服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.79	其中：财政资金	41.79	其他资金	
	预算数为 41.79 万元，其中，财政资金为 41.79 万元，其它资金 0 万元，资金主要用于交通道路保洁一体化服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好公路养护市场化工作的指导、监督与考核，确保公路养护保洁效果。科学测算保洁公司运行期间产生费用，并结合财政依法拨付资金。 2.科学测算保洁公司运行期间产生费用，并结合财政依法拨付资金 41.79 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	签订合同单位个数	分别由山东伟琦物业公司和鸿鑫环境科技公司 2 个单位承包养护保洁项目	2 个	遵政会议【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要	
	质量指标	养护保洁工作合格率	根据保洁市场化项目合同内容，考核保洁市场化成效，合格率是否达标。	≥99%	遵政会议【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要	
	时效指标	支付期限	2024 年底前保洁资金支付到位。	2024 年 12 月 31 日前	遵政会议【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要	
	成本指标	估算成本在预算范围内	根据服务范围和服务内容，估算服务成本，合理控制在预算范围内	≥97%	遵政会议【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要	
效益指标	可持续影响指标	道路保洁保畅	1 年内保障道路清洁畅通，出行舒适。	1 年	遵政会议【2020】42号公路养护	

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
					保洁市场化工作会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	遵政会议【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要

17.交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00007710002M		项目名称	交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.35	其中：财政 资金	7.35	其他资金	
	预算数 7.35 万元，其中：财政资金为 7.35 万元，其他资金 0 万元，主要用于伤残职工抚恤金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.专款专用，保障 4 名伤残职工抚恤金资金及时拨付到位。 2.严格控制支出范围，符合国家法律法规。					
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	伤残职工人 员数量	经过严格核实，确定发放 伤残职工人员数量。	4 人	冀人社发 【2019】34 号	
	质量指标	伤残职工补 贴标准	按照相关文件要求，确定 符合伤残职工人员补贴标 准，合法合规。	≥99%	冀人社发 【2019】34 号	
	时效指标	支付时间	于每季度末支付，保障伤 残补贴及时发放和保险及 时缴纳。	每季度末	冀人社发 【2019】34 号	
	成本指标	预算执行率	控制在预算范围内	≤7.35 万元	冀人社发 【2019】34 号	
效益指标	可持续影响 指标	持续影响作 用	项目持续发挥作用期限	≤1 年	冀人社发 【2019】34 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补贴对象满 意度	被补贴对象对此项补贴政 策及实施情况满意度	≥97%	冀人社发 【2019】34 号	

18.农村公路建设改造工程绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00011810002P		项目名称	农村公路建设改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1162.00	其中：财政资金	1162.00	其他资金	
	预算数 1162 万元，其中，财政资金 1162 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村公路建设改造工程资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.养护工程项目合格，项目达标。 2.改善农村环境，开展好建设村村通项目。					
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	完成农村公路建设改造范围	遵化境内农村公路共计 801 条，列养公里 1800.77 公里。	1800.77 公里	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	
	质量指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	
	时效指标	养护工程完成时限	于 2024 年底完成所有养护工程任务	≥97%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	
	成本指标	合理分配，	严格控制成本，在保障工	≥98%	冀财建	

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
		减少养护工程投资	程的稳步实施中，合理规划工程成本资金。		【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	方便群众出行，改善群众出行条件，构建外通内畅运输网	≥97%	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知
	可持续影响指标	安全畅通	持续影响一年周期内的交通安全，路况通畅。	1年	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知
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	≥99%	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知

19.农村公路养护工程补助资金绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00019710002U		项目名称	农村公路养护工程补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	405.00	其中：财政 资金	405.00	其他资金	
	预算数 405 万元。其中：财政资金 405 万元，其他资金 0 万元。主要用于农村公路 养护工程补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施公路养护工程及日常养护，保障公路安全畅通。 2.及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。					
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	日常养护里 程	遵化境内农村公路共计 801 条，列养公里 1800.77 公里。	1800.77 公 里	冀财建 【2021】 196 号河北 省财政厅关 于提前下达 2022 年成品 油税费改革 税收返还资 金的通知	
	质量指标	工程质量合 格率	参照农村公路养护工程施 工标准，严格把关养护工 程质量合格百分比。	≥98%	冀财建 【2021】 196 号河北 省财政厅关 于提前下达 2022 年成品 油税费改革 税收返还资 金的通知	
	时效指标	资金列支时 间	计划按季度拨付养护资 金，以保障公路养护工程 的正常开展，于年底列支 完成。	≥97%	冀财建 【2021】 196 号河北 省财政厅关 于提前下达 2022 年成品 油税费改革 税收返还资 金的通知	
	成本指标	减少养护工	合理规划，以政治任务为	≥99%	冀财建	

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
		程投资	主，日常养护为辅，控制养护工程成本，节约养护开支。		【2021】 196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	通过交通养护工程和日常养护工作，路况得到维持和改善的同时，车流量逐步增加。	≥99%	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知
	可持续影响指标	公路交通的持续作用	持续影响1年内的安全畅通。	1年	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知

20.治超站等执法专项经费绩效目标表

348001 遵化市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000130100015		项目名称	治超站等执法专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	预算数为 110 万元，其中，财政资金为 110 万元，其它资金 0 万元，资金主要用于治超站等执法专项经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加大执法力度，增加非税收入，保持年收入 110 万元以上。 2.保障执法工作的正常有序开展。					
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	案件完成率	年度执法案件完成率。	≥98%	遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】47号）	
	质量指标	维护标准	保障执法工作正常运转，使得路产路权得到有效维护，超限超载得到有效治理，出租客运行业得到有序开展。	≥98%	遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】47号）	
	时效指标	支付时间	计划按月拨付资金，保障执法工作正常运转，于	2024 年 12 月底前	遵化市委办公室遵化市	

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
			2024 年底争取资金到位。		人民政府办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】47号）
	成本指标	控制支出预算成本	有效利用执法专项经费资金，节约成本，控制开支，控制资金在预算范围之内。	≥99%	遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】47号）
效益指标	社会效益指标	职能履行	全年能够处理交通违法数量约 2000 件，有效打击交通违法行为，控制违法数量的发展。	≥97%	遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】47号）
	可持续影响指标	保障执法工作有序开展	保障执法工作 1 年周期的有序开展	1 年	遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市

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
					交通运输局 职能配置、 内设机构和 人员编制规定》的通知 (遵办字 【2019】47 号)
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	≥99%	遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(遵办字【2019】47号)