遵化市交通运输局2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市交通运输局2021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：**

1. 贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针、政策和法规，根据本县经济和社会发展要求，拟订全市交通发展战略，并监督实施。
2. 承担全市交通运输市场监管职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作；指导城市客运工作，负责出租汽车行业管理；负责全市道路运输及营运机动车维修检测、驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。
3. 承担全市交通基本建设市场监管职责；负责组织实施全市交通基础设施建设和养护，指导农村公路建设和养护，组织交通工程建设质量监督管理工作。
4. 负责全市交通运输系统的安全生产指导和监督工作；负责突发事件的应急处置，依法组织或参与有关事故调查工作。
5. 负责全市交通运输组织和结构调整，指导运输装备技术建设，协调指导城乡各种运输方式衔接。开展行业统计工作，发布交通运输有关信息。
6. 负责全局治安和综合管理工作，指导和协调交通行业运输安全和安全生产工作。指导全市交通行业体制改革和职工队伍建设，组织行业精神文明建设工作。
7. 负责地方交通战备工作，在遇到防汛抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，组织应急运输道路的抢修抢建。
8. 负责辖区内货运车辆超限超载治理工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 遵化市交通运输局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市交通运输局办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市交通运输局人事科 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市交通运输局综合运输和安全监督科 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市交通运输局综合规划与公路科 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市交通运输综合执法大队 | 事业 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市交通运输服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市公路养护服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市交通运输局后勤服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市交通运输局财务支付中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市地方道路服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市公路工程队 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 遵化市公路事业发展服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市交通运输法规宣传教育中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**（一）、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入18163.79万元，其中：一般公共预算收入5358.79万元，基金预算收入12805万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**（二）、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，反映遵化市交通运输局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算18163.79万元，其中基本支出4716.79万元，包括人员经费4432.56万元和日常公用经费284.23万元；项目支出13447万元，包括本级支出提前下达2021年成品油税费改革转移支付预算补助市县交通运输部门人员公用经费资金293万元、补助国省干线公路日常养护经费资金25万元、补助国省干线公路建设养护发展资金(科技治超)62万元、补助国省干线公路建设养护发展资金(治超经费补助资金)40万元、补助农村公路养护工程资金222万元，乡村振兴农村公路养护资金873万元，交通道路保洁一体化服务费377万元，交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费16万元，国防公路建设公益人员生活补贴项目52万元，治超站等执法专项经费251万元，路产路权维修维护费项目40万元，国三及以下排放标准营运柴油货车补贴350万元，愚公桥改建工程、七户桥改建工程134万元，通行费安排交通道路编审费67万元，国土空间规划98万元，县道洪火线（建明至京秦高速东旧寨出口段）改建工程1300万元，省道帮宽线重点路段大修工程1614万元，收费公路管理7633万元等。

**（三）、比上年增减情况**

2021年预算收支安排18163.79万元，较2020年预算增加2827.85万元，其中：基本支出增加了26.85万元，主要原因罚没收入增加；项目支出增加2801万元，主要原因是提前下达2021年专项资金收入及政府性基金收入增加。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，我局机关运行经费共计安排284.23万元，主要用于办公费12.12万元、电费8.08万元、邮电费4.04万元、办公用房取暖费35.81万元、差旅费8.08万元、会议费2.02万元、培训费2.02万元、公务用车运行维护费92.25万元、公务接待费0.96万元、工会经费33.02万元、福利费68.79万元、其他交通费用8.1万元，其他商品和服务支出8.94万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排93.21万元，较上年预算增加6.26万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排92.25万元，较上年预算增加6.25万元，主要原因是加强执法管理，增加了执法车辆运维费。

1、公务用车购置安排0万元。与上年持平。

2、公务运行维护经费安排92.25万元，较上年预算增加6.25万元，主要原因是加强执法管理，增加了执法车辆运维费。

（二）公务接待费。安排0.96万元，较上年预算减少0.01万元。

（三）因公出国（境）费安排0元，与上年持平，无增减变化。

**五、绩效预算信息**

（一）总体绩效目标：

局党组基于对当前交通运输发展形势的分析和把握，结合全市经济社会发展和交通工作实际，确定2021年交通运输工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻市委六届九次、十次全会精神，按照上级主管部门、市委市政府决策部署，以建设群众满意交通为主线，突出抓好交通基础设施建设，推进路域环境整治和重型车辆治理长效化治理，不断深化交通运输行业管理，努力推动交通运输发展再上新台阶、实现新跨越，为“十四五”开好局、起好步。根据上述工作思路，确定2021年交通运输主要工作任务是：“突出两项重点、深化两项治理、抓实两项工作”。

（二）分项绩效目标：

1、农村公路建设

绩效目标：根据《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》，重点支持农村公路安全生命防护工程建设、危桥改造，助力脱贫攻坚，支持乡村振兴，基本完成全省乡道及以上行政等级公路安全隐患治理，进一步完善农村公路安全设施，实现农村公路危桥数量逐年下降。

绩效指标：维修改造、加固农村公路、危桥；农村公路工程质量合格率达到98％以上；中等以上农村公路占农村公路评定里程的比例达到75%以上；项目实施后较长时期对区域交通状况改善明显。

2、归还邦宽线贷款

绩效目标：根据合同约定的还款计划及利率，按期足额偿还利息及贷款本金，确保不出现逾期，影响贷款信用授信。

绩效指标：按时、足额偿还贷款本金及利息，违约率为0。

3、普通国省干线公路养护

绩效目标：通过实施普通干线公路大中修及预防性养护、危桥改造、安保工程及沿线服务设施等专项养护工程，使普通国省干线公路保障有力、安全畅通，保持良好的服务水平。

绩效指标：工程质量合格率达到100%；处置危桥，处置安防灾害隐患路段。

4、农村公路以奖代补

绩效目标：以“以奖代补”的形式引导激励市县加大对农村公路养护资金的投入，农村公路养护资金全部纳入财政预算，实现农村公路有路必养。

绩效指标：引导市县全部落实农村公路日常养护资金，预期县级将农村公路日常养护资金列入财政预算比例达到100%；农村公路技术状况中等以上的比例不低于75%。

5、公路管理

绩效目标：对公路建设、养护、运营进行管理，完成公路建设、养护工程投资，路网结构进一步优化和改善；加大路政、治理超限超载管理，确保公路桥梁等构造物的运行安全，维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，服务水平进一步提升。

绩效指标：保证公路超限检测站正常运行，普通公路检测超限超载率不超过2%。

6、道路运输管理

绩效目标：加强货运源头企业监管，推进“两客一危”企业双控机制建设，进一步推动规范使用全省统一的《河北省机动车驾驶培训服务合同》, 全省公路运输量统计及行业规划编制工作持续推进,全省营运车辆“两客一危”动态监管系统运转良好。

绩效指标：全市道路运输应急保障车辆、政府公示企业巡查派驻监管实现100%，驾校签订机动车驾驶培训服务合同使用率达到100%,按期完成道路运输统计年报、交通运输综合统计年报等公路运输统计和规划编制工作，“两客一危”营运车辆上线率90%以上。

7、城市客运管理

绩效目标：指导全市城市客运行业的管理工作，保障行业安全稳定，对全省各市公交和出租汽车企业进行安全检查；完成出租汽车企业和从业人员服务质量信誉考核；指导新能源公交车推广；完成城市客运行业数据报送；城市客运行业信息报送；优先发展公共交通示范城市创建工作。

绩效指标：对全市公交和出租汽车企业整改率达到100%；完成出租汽车企业和从业人员服务质量信誉考核工作，工作完成率达100%；新能源车推广，新增及更换公交车新能源比重达到85%；行业数据报送完成率达到100%；对城市创建工作进行评估，评估率达100%。

8、水路运输管理

绩效目标：全面梳理水路交通发展历史进程，系统总结实践经验；做好航道导助航标志的日常维护管理；加强水上交通安全管理；加强水运工程质量监督。

绩效指标：导助航标志配布与发光率达到98%；水上交通安全检查不少于2次；水运工程质量安全检查不低于12次。

9、综合事务管理

绩效目标：深入推进京津冀交通一体化，持续做好防范化解重大风险工作，继续深化供给侧结构性改革，加强法治建设，做好行政许可审批，加强队伍建设，做好巡察等工作；开展质量、安全监督，对普通公路建设项目进行行业指导，开展绩效评价工作，保障公路建设质量稳定发展，实现公路建设质量水平持续提高。

绩效指标：对运输结构调整进行动态监测分析，完成城乡交通运输一体化发展水平评估；开展综合立体交通网规划研究和综合交通运输规划前期研究；完成公路工程质量监督、安全检查计划，完成交竣工项目的质量检测鉴定工作。

（三）工作保障措施

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《河北省省级部门预算绩效管理办法》（冀财绩〔2019〕4号）和《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》（冀财绩〔2019〕6号）等文件精神，我局将采取切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，加强预算绩效管理，做好绩效自评和整体评价。

1.完善制度建设

在局党组的坚强领导下，制定预算绩效管理有关制度办法、完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况。

2.加强支出和绩效管理

优化支出结构、编细编实预算，及早履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。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。

3.规范财政资金、财务资产管理

规范财政资金使用效益，坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限额的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4.强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使交通运输部门干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位探索工作经验，及时总结交通运输系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理水平。

1. **专项资金绩效目标**

**1、乡村振兴农村公路养护资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施农村公路养护工程及日常养护，保证农村公路安全畅通。  2、及时争取资金，提高资金使用效益。  3、专款专用。 | | | | | |
| **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 | 完成农村公路日常养护 | | 项目实际完成占年度计划100% | >=100 | 【2018】44号河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）的通知 |
| 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100% | >=95 | 【2018】44号河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）的通知 |
| 时效指标 | 资金列支时间 | | 2021年底，资金全部列支 | 2021年年底前 | 年度工作任务和目标 |
| 成本指标 | 减少养护工程投资 | | 降低成本节约资金 | 不高于批准概算 | 年度工作任务和目标【2018】44号河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）的通知 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | | 项目实施对生态环境带来的直接或间接影响情况 | 符合要求 | 环保要求 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | | 推动沿线乡镇经济发展 | 明显 | 行业平均水平 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后对交通状况改善 | | 提高公路好路率,交通状况良好。 | 长期 | 行业平均水平 |
| **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 | | 对农村公路周边群众的调查满意度 | ≥90% | 行业平均水平 |

**2、偿还邦宽线贷款本金及利息绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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、依据还贷合同约定，及时偿还贷款。  3、专款专用，不挤占挪用资金。 | |

| **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 | 贷款本金及利息 | 根据收费能力测算，建行利息2946.1005万元；商行利息263.9646万元，本金3000.9346万元 | ≥5750万元 | 年度收费能力测算 |
| 质量指标 | 按时还本 | 按时还本付息 | 全部按期偿还 | 遵基贷字【2019】01号 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按照合同约定，每月20号执行 | 按时偿还 | 会计账薄 |
| 成本指标 | 银行利息通知单 | 按银行利息通知单拨付 | ≥90% | 遵基贷字【2019】01号 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 沿线设施完善度 | 沿线设施的完善情况 | 遵基贷字【2019】01号 | 遵基贷字【2019】01号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对高速公路运营管理的整体满意度 | 第三方测评 | 第三方测评 |

**3、冀财建【2020】276号 关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付普通国省干线公路建设养护发展专项资金的预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 加大公路超限治理力度，超限超载率控制在2.5%以内 |

| **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 | 超限超载率 | 年公路超限超载车辆数占应审批事项的比例 | ≤2.5% | 年度工作任务和目标 |
| 数量指标 | 交通配套设施养护工程量 | 实际完成的交通配套设施养护工程量 | ≥90% | 年度工作任务和目标 |
| 时效指标 | 农村公路建设养护项目完工时间 | 农村公路建设养护工程按计划实施，计划年度内完工项目按期完工 | 年底前 | 年度工作任务和目标 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对生态环境带来的直接或间接影响情况 | 符合要求 | 环保要求 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的促进作用 | 明显 | 行业平均水平 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 通过实施项目建设和养护，对区域交通状况的改善影响周期 | 长期 | 行业平均水平 |
| **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 | 对司乘人员的调查满意程度 | ≥90% | 行业平均水平 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.愚公桥改建工程、七户桥改建工程** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 危桥改造。旧桥破损严重，不能满足交通量发展需求。 | | | | | |
| 目标2 | 资金及时争取到位，资金利用效果最大化。 | | | | | |
| 目标3 | 专款专用，不挤占挪用。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 桥梁概况 | 愚公桥梁全长86.08米，桥宽13米。七户桥梁全长38米，桥宽13米 | = | 13.00 | 米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程占全部工程的比例的100% | ≥ | 95.00 | % | 施工合同 |
| 时效指标 | 施工进度 | 及时完工 | ≥ | 95.00 | % | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程成本 | 测算成本数 | ≥ | 95.00 | % | 施工合同 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 桥梁寿命 | 符合桥梁使用年限 | = | 100.00 | % | 施工合同 |
| 经济效益指标 | 合同价 | 中标价 | ≥ | 95.00 | % | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 社会作用 | 提高道路网络的运行质量。有利于对经济社会发展产生拉动作用 | ≥ | 95.00 | % | 施工合同 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 生态环境改善 | ≥ | 95.00 | % | 施工合同 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众项目实施效果的满意程度 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.交通道路保洁一体化服务费** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 对国省干线及同乡公路167公里进行公路保洁。 | | | | | |
| 目标2 | 加快公路养护市场化进程，促进公路养护工作向社会化、专业化、机械化发展。 | | | | | |
| 目标3 | 提升我市环境质量。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 机械使用率 | 机械清扫率 | ≥ | 90.00 | % | 《农村公路养护技术规范》 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 道路保洁质量及扬尘治理 | = | 100.00 | % | 《农村公路养护技术规范》 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 2021年12月底 | ≥ | 95.00 | % | 《农村公路养护技术规范》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总投资额 | ≥ | 90.00 | % | 《农村公路养护技术规范》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 社会作用 | 加快公路养护市场化进程，促进机械方向发展 | ≥ | 95.00 | % | 《农村公路养护技术规范》 |
| 经济效益指标 | 社会作用 | 居民生活质量进一步提升，环境质量显著改善 | ≥ | 95.00 | % | 《农村公路养护技术规范》 |
| 社会效益指标 | 设施完善 | 提升我市国省干线和部分县乡道路清扫水平。 | ≥ | 95.00 | % | 《农村公路养护技术规范》 |
| 生态效益指标 | 环境作用 | 提升我市环境质量 | ≥ | 95.00 | % | 《公路养护保洁市场化实施方案》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众对象满意度 | 社会公众对象对项目满意度为100% | = | 100.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.乡村振兴农村公路养护资金** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过实施农村公路养护工程及日常养护，保证农村公路安全畅通。 | | | | | |
| 目标2 | 及时争取资金，提高资金使用效益。 | | | | | |
| 目标3 | 专款专用。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成农村公路日常养护 | 项目实际完成占年度计划100% | = | 100.00 | % | 【2018】44号河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）的通知 |
| 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100% | ≥ | 95.00 | % | 【2018】44号河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）的通知 |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 2021年底，资金全部列支 | ≥ | 95.00 | % | 会计账薄 |
| 成本指标 | 减少养护工程投资 | 降低成本节约资金 | ≥ | 95.00 | % | 【2018】44号河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）的通知 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目建成后对交通状况改善 | 提高公路好路率,交通状况良好。 | ≥ | 95.00 | % | 【2018】44号河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）的通知 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 推动沿线乡镇经济发展 | ≥ | 95.00 | % | 【2018】44号河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）的通知 |
| 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 | ≥ | 95.00 | % | 【2018】44号河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）的通知 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 保洁畅通 | ≥ | 95.00 | % | 环保要求 |
| **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 | 社会公众和服务对象度项目满意度为95% | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.交通道路编审费** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程造价咨询与气他服务事项协商一致，签订合同。 | | | | | |
| 目标2 | 编制工程清单及招标控制价格。 | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 编审项目 | 2020年编审项目数量 | ≥ | 90.00 | % | 工程编审明细 |
| 质量指标 | 工程造价咨询成果 | 现行的本行业的标准和规范 | = | 100.00 | % | 编审合同协议 |
| 时效指标 | 服务期限 | 自双方签订合同至出具正式报告终结 | ≥ | 95.00 | % | 编审合同协议 |
| 成本指标 | 约定的范围 | 清单及招标控制价编制 | ≥ | 95.00 | % | 编审合同协议 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 保证工程有序运行 | ≥ | 95.00 | % | 编审合同协议 |
| 经济效益指标 | 项目前期工程完成情况 | 项目前期工程完成情况 | ≥ | 95.00 | % | 编审合同协议 |
| 社会效益指标 | 规范公路工程建设市场秩序 | 规范公路工程建设市场秩序 | ≥ | 95.00 | % | 编审合同协议 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 编制完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥ | 95.00 | % | 编审合同协议 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.路产路权维修维护费项目** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 合理安排使用资金，保障公路设施完好。 | | | | | |
| 目标2 | 通过对公路路容路貌整治建设，保护生态、改良环境。 | | | | | |
| 目标3 | 为公路建、管、养工作提供服务 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 交通配套设施养护工程量 | 实际完成的交通配套设施养护工程量 | ≥ | 95.00 | % | 中华人民共和国公路法 |
| 质量指标 | 维护标准 | 用于路产维修维护资金正常运转 | ≥ | 95.00 | % | 中华人民共和国公路法 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按收费进度 | ≥ | 95.00 | % | 财政答复 |
| 成本指标 | 收入标准 | 其他国有资源资产有偿使用收入 | ＞ | 95.00 | % | 会计账薄 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续作用 | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | ≥ | 95.00 | % | 统计报告 |
| 经济效益指标 | 经济作用 | 间接拉动项目周边经济 | ≥ | 95.00 | % | 统计报告 |
| 社会效益指标 | 路产路权维护 | 为公路建、管、养工作提供服务，为出行人们提供交通便利，用法律手段保障安全畅通。 | ≥ | 95.00 | % | 中华人民共和国公路法 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 通过对公路路容路貌整治建设，保护生态、改良环境。 | ≥ | 95.00 | % | 统计报告 |
| **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% | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.国三及以下排放标准营运柴油货车补贴** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时争取资金到位,有效利用养护资金，做到专款专用，不挤占挪用。 | | | | | |
| 目标2 | 加快老旧货车淘汰，推荐车辆结构升级，大幅减少机动车大气污染物排放，推进我市环境空气质量，持续改善。 | | | | | |
| 目标3 | 推进我市环境空气质量持续改善.节能环保 ，增大节能环保影响. | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 车辆数量 | 国三以下车辆统计数量 | = | 255.00 | 辆 | 交通运输部生态环境部、财政部、商务部、公安部关于加快推进京津冀及周边地区、汾渭平原国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案 |
| 质量指标 | 空气质量 | 减少空气污染 | ≥ | 95.00 | % | 交通运输部生态环境部、财政部、商务部、公安部关于加快推进京津冀及周边地区、汾渭平原国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照财政预算批复安排 | ≥ | 95.00 | % | 交通运输部生态环境部、财政部、商务部、公安部关于加快推进京津冀及周边地区、汾渭平原国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 县级补助每台6000元 | ≥ | 95.00 | % | 交通运输部生态环境部、财政部、商务部、公安部关于加快推进京津冀及周边地区、汾渭平原国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续性 | 推进我市环境空气质量持续改善 | ≥ | 95.00 | % | 交通运输部生态环境部、财政部、商务部、公安部关于加快推进京津冀及周边地区、汾渭平原国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案 |
| 经济效益指标 | 资金支出 | 资金支出情况，符合标准，转款专用。 | ≥ | 95.00 | % | 财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会作用 | 加快老旧柴油车淘汰，推进车辆结构升级，推动绿色货运发展。 | ≥ | 95.00 | % | 交通运输部生态环境部、财政部、商务部、公安部关于加快推进京津冀及周边地区、汾渭平原国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 节能环保 ，增大节能环保影响 | = | 100.00 | % | 交通运输部生态环境部、财政部、商务部、公安部关于加快推进京津冀及周边地区、汾渭平原国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案 |
| **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100% | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.治超站等执法专项经费** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 加大执法力度，增加非税收入。 | | | | | |
| 目标2 | 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。 | | | | | |
| 目标3 | 专款专用，高效使用资金。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 年度执法经费 | 专用执法车辆运行维护费82万元，治超站公用经费60万元；办公楼取暖费61万元；不可预见费48万元。 | = | 251.00 | 万元 | 以前年度实际开支 |
| 质量指标 | 实际发生费用 | 执法经费正常运转 | ≥ | 95.00 | % | 以前年度实际开支 |
| 时效指标 | 支付时间 | 根据罚没收入返还 | ≥ | 95.00 | % | 以前年度实际开支 |
| 成本指标 | 预算范围 | 控制在预算范围之内 | ≥ | 95.00 | % | 会计账薄 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续作用 | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | ≥ | 95.00 | % | 预算指标 |
| 经济效益指标 | 职能履行 | 职能履行带动社会经济效益发展 | ≥ | 95.00 | % | 上年度实际处罚案件 |
| 社会效益指标 | 有效打击交通违法行为 | 全年处理交通违法行为2345件。 | ≥ | 95.00 | % | 上年度实际处罚案件 |
| 生态效益指标 | 职能履行 | 职能履行带动生态效益效益发展 | ≥ | 95.00 | % | 上年度实际处罚案件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.邦宽线环保检测综合服务站经费 | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 在省道邦宽东线建明镇炸糕店村西建设具有货车冲洗、尾气检测、治超治限功能的“三位一体”综合服务区。 | | | | | |
| 目标2 | 综合服务区建成后，将有效发挥清洗、检测、卸载等功能，对改善我市空气质量、有效抑制扬尘起到积极推进作用。 | | | | | |
| 目标3 | 创建优美的交通环境。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖干线里程 | 覆盖干线里程 | = | 51.74 | 公里 | 路网规划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | “三位一体”综合服务区质量合格率 | = | 100.00 | % | 路网规划 |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 2021年12月底，资金全部列支完成 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 95.00 | % | 会计账薄 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 创建优美的交通环境 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 推动沿线乡镇经济发展 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| 社会效益指标 | 社会作用 | 改善居民生活水平以及生活质量。 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 保洁畅通 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| **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对项目实施效果的满意程度 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.通行费安排收费站运转经费** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 按照财政审批程序积极申请资金，让资金效益达到最大化。 | | | | | |
| 目标2 | 有效利用资金，保障收费站经费正常运转 | | | | | |
| 目标3 | 加大通行费收入力度，还为贷计划奠定基础保障。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 预测发生费用 | 1、车辆使用费12万元；人员办公经费17万元；绕道补偿3万，垃圾清运8万；通勤车租赁费9万元；取暖燃料10万元；食堂补助10万；收费站水电费14万，发电机用柴油8万。 | = | 91.00 | 万元 | 《收费公路管理条例》 |
| 质量指标 | 实际发生费用 | 收费站经费正常运转 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 时效指标 | 支付时间 | 2021年年底 | ≥ | 95.00 | % | 会计账薄 |
| 成本指标 | 预算范围 | 控制在预算范围之内 | ≥ | 95.00 | % | 财政答复 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续作用 | 保障了通行费收缴工作的正常运行 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 经济效益指标 | 收入完成率 | 通行费实际收入数占通行费计划收入数的比率 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 社会效益指标 | 社会作用 | 给通行费收缴工作提供了有力保障。 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 环境改善情况 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.通行费安排收费站人员经费** | | | | | | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 及时争取资金到位，保障养护工作及时开展。 | | | | | | | | |
| 目标2 | | | 有效利用通行费返还资金，维持收费站正常运转 | | | | | | | | |
| 目标3 | | | 专款专用，不挤占挪用资金。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | | 数量指标 | | 人员数量 | | 人员数量 | = | 167.00 | | 人 | | 部门绩效草案文本。三定方案 | |
| 质量指标 | | 执行标准 | | 职工各项经费正常运转 | ≥ | 95.00 | | % | | 部门绩效草案文本。三定方案 | |
| 时效指标 | | 拨付进度 | | 依据收入进度拨付 | ≥ | 95.00 | | % | | 财政答复 | |
| 成本指标 | | 收费公路收费收入金额 | | 收费公路通行费实际收入金额 | ≥ | 95.00 | | % | | 建遵基字（2009）第01号 | |
| **效益指标** | | 可持续影响指标 | | 持续作用 | | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | ≥ | 95.00 | | 部门绩效草案文本。三定方案 | | 部门绩效草案文本。三定方案 | |
| 经济效益指标 | | 资金使用效率 | | 把资金的支出充分利用在通行费收缴工作中，保障通行费收入的正常开展。 | ≥ | 95.00 | | 《收费公路管理条例》 | | 部门绩效草案文本。三定方案 | |
| 社会效益指标 | | 职工满意度 | | 享受对象满意率95% 以上 | ≥ | 95.00 | | 部门绩效草案文本。三定方案 | | 《收费公路管理条例》 | |
| 生态效益指标 | | 公路环境 | | 公路环境的改善程度 | ≥ | 95.00 | | 《收费公路管理条例》 | | 《收费公路管理条例》 | |
| **满意度指标** | | 服务对象满意度指标 | | 社会公众对象满意度 | | 社会公众对象对项目满意度为100% | = | 100.00 | | 第三方测评 | | 第三方测评 | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.偿还邦宽线贷款本金及利息项目** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 完善资金收缴体系，加大通行费收入，加快还贷进度。 | | | | | |
| 目标2 | 依据还贷合同约定，及时偿还贷款。 | | | | | |
| 目标3 | 专款专用，不挤占挪用资金。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 贷款本金及利息 | 根据收费能力测算，建行利息2946.1005万元；商行利息263.9646万元，本金3000.9346万元 | = | 5750.00 | 万元 | 年度收费能力测算 |
| 质量指标 | 按时还本 | 按时还本付息 | ≥ | 95.00 | % | 遵基贷字【2019】01号 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按照合同约定，每月20号执行 | ≥ | 95.00 | % | 会计账薄 |
| 成本指标 | 银行利息通知单 | 按银行利息通知单拨付 | ≥ | 95.00 | % | 遵基贷字【2019】01号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续影响 | 按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持良好信誉。 | ≥ | 95.00 | % | 贷款合同 |
| 经济效益指标 | 社会作用 | 加大通行收费力度，加快还贷进度。 | ≥ | 95.00 | % | 收入统计表 |
| 社会效益指标 | 沿线设施完善度 | 沿线设施的完善情况 | ≥ | 95.00 | % | 遵基贷字【2019】01号 |
| 生态效益指标 | 路面完好率 | 实际完成路面达标值 | ≥ | 95.00 | % | 遵基贷字【2019】01号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.通行费安排交通设施维修维护资金** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 收费站设施完好无损，发现问题及时维修，确保设施性能完好。 | | | | | |
| 目标2 | 及时争取资金 | | | | | |
| 目标3 | 专款专用。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路设施维修 | 设施维修资金120万元 | = | 120.00 | 万元 | 财政答复 |
| 质量指标 | 维护标准 | 保障收费设施正常运转 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 时效指标 | 拨付进度 | 依据收入进度拨付 | ≥ | 95.00 | % | 会计账薄 |
| 成本指标 | 通行费收入 | 通行费收缴的收入 | 文字描述 |  | 通行费收缴工作在偿还银行贷款的同时进行公路的养护维护 | 建遵基贷字【2019】01号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目实施的影响 | 为收费公路安全畅通，提供有力保障 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 经济效益指标 | 修复程度 | 公路设施修复程度 | ≥ | 99.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 社会效益指标 | 收费设施（设备）运行正常率 | 能够正常运行的设施（设备）占全部设施比例的100% | ≥ | 100.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 生态效益指标 | 公路环境 | 公路环境改善 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| **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 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.省道邦宽线重点路段大修工程** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时做好路树修剪整形除虫、垃圾清运、日常清扫等日常养护工作，创建优美的道路交通环境。 | | | | | |
| 目标2 | 推动沿线乡镇经济发展。 | | | | | |
| 目标3 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成邦宽线年度大修任务 | 项目实际完成占年度计划100% | = | 100.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 公路工程质量合格率 | = | 100.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 时效指标 | 按期完工 | 按预定工期完成大修任务 | = | 100.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 成本指标 | 控制成本 | 按照招标数额控制成本 | = | 100.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 创建优美的交通环境 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 推动沿线乡镇经济发展 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 社会效益指标 | 社会作用 | 改善居民生活水平以及生活质量 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 保洁畅通 | ≥ | 95.00 | % | 《收费公路管理条例》 |
| **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对项目实施效果的满意程度 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.通行费邦宽线养护经费** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障邦宽线的畅通，提高收费公路的公共服务能力。 | | | | | |
| 目标2 | 及时争取资金到位。 | | | | | |
| 目标3 | 专款专用。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路里程 | 邦宽线遵化段共计51.748公里 | = | 51.74 | 公里 | 《河北省普通干线公路标准化养护实施方案》 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 严格按照养护标准进行养护 | ≥ | 95.00 | % | 《河北省普通干线公路标准化养护实施方案》 |
| 时效指标 | 年度预算进度 | 按照年度预算指标进度执行 | ≥ | 95.00 | % | 收费进度 |
| 成本指标 | 成本控制 | 通行费实际收入数占通行费计划收入数的管理控制成本 | ≥ | 95.00 | % | 《河北省普通干线公路标准化养护实施方案》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 路网结构及路况水平 | 保障行人正常行驶 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省普通干线公路标准化养护实施方案》 |
| 经济效益指标 | 通行费收入与还贷比率 | 邦宽线年通行费收入与银行还贷的比率 | = | 100.00 | % | 《河北省普通干线公路标准化养护实施方案》 |
| 社会效益指标 | 社会作用 | 提高收费公路的公共服务能力 | ≥ | 95.00 | % | 《河北省普通干线公路标准化养护实施方案》 |
| 生态效益指标 | 路面维护 | 好路率的保持程度 | ≥ | 95.00 | % | 《河北省普通干线公路标准化养护实施方案》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众出行满意度 | 社会公众对象对项目实施效果的满意程度 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.国土空间规划** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 按照《遵化市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案》要求，我局规划了遵化市2035年前国省干线公路、枢纽场站建设需求，调整项目用地不能占用基本农田、生态红线，最后形成交通公路项目国土空间规划报告。 | | | | | |
| 目标2 | 改善居民生活水平以及生活质量。 | | | | | |
| 目标3 | 创建优美的交通环境。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路建设项目国土空间控制规划 | 覆盖路线里程 | 文字描述 |  | 330.58公里 | 路网规划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 遵化市公路建设项目国土空间控制规划质量合格率 | = | 100.00 | % | 路网规划 |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 2021年12月底，资金全部列支完成 | = | 100.00 | % | 路网规划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制成本预算之内 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 创建优美的交通环境 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 推动沿线乡镇经济发展 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| 社会效益指标 | 社会作用 | 改善居民生活水平以及生活质量 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 保洁畅通 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16.县道洪火线（建明至京秦高速东旧寨出口段）改建工程** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 本项目的实施，对完善河北省干线路网，提高路网服务水平，也为周边村镇快速融入高速公路圈具有重要意义，进而对促进遵化经济更快更好的发展发挥重要作用。 | | | | | |
| 目标2 | 完善遵化市公路网建设，为地方经济发展保驾护航。 | | | | | |
| 目标3 | 改善居民生活水平以及生活质量。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 道路里程 | 项目实际完成占年度计划100% | = | 12.00 | 公里 | 计量支付表 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 公路建设质量合格率 | = | 100.00 | % | 计量支付表 |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 2021年12月底，资金全部列支完成 | = | 100.00 | % | 会计账薄 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在成本范围之内 | ≥ | 95.00 | % | 会计账薄 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 创建优美的交通环境 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| 社会效益指标 | 社会作用 | 改善居民生活水平以及生活质量。 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 道路畅通 | ≥ | 95.00 | % | 路网规划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17.国防公路建设公益人员生活补贴项目** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 积极与乡镇沟通，核实享受补贴人员生存情况，及时拨付补贴资金。 | | | | | |
| 目标2 | 专款专用 | | | | | |
| 目标3 | 及时拨付 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 全市国防工役制人员数量 | 全市国防工役制人员数量 | = | 50.00 | 人 | 遵政会【2018】15号会议纪要 |
| 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 | ≥ | 95.00 | % | 遵政会【2018】15号会议纪要 |
| 时效指标 | 支付时间 | 每季度末 | = | 100.00 | % | 财政答复 |
| 成本指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥ | 95.00 | % | 遵政会【2018】15号会议纪要 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 社会作用 | 排除信访隐患 | ≥ | 95.00 | % | 遵政会【2018】16号会议纪要 |
| 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥ | 95.00 | % | 遵政会【2018】15号会议纪要 |
| 社会效益指标 | 补助对象满意度 | 补助对象对此项资金政策的满意度 | = | 100.00 | % | 遵政会【2018】15号会议纪要 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 国防公益建设对生态环境改善程度 | ≥ | 95.00 | % | 遵政会【2018】16号会议纪要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受对象对实施效果的满意程度 | = | 100.00 | % | 享受服务对象 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18.交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费** | | | | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 严格按照财政审批手续及时申请资金，保障资金及时到位。 | | | | | |
| 目标2 | 专款专用,不挤占挪用,严格按照国家文件规定使用资金. | | | | | |
| 目标3 | 贯彻国家政策，搞好宣传工作,维护社会稳定. | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 伤残职工人员数量 | 伤残职工人员数量 | = | 5.00 | 人 | 冀人社发【2019】34号 |
| 质量指标 | 伤残职工补贴标准 | 符合伤残职工人员补贴标准 | ≥ | 100.00 | % | 冀人社发【2019】34号 |
| 时效指标 | 支付时间 | 年底资金到位后按时拨付 | = | 100.00 | % | 会计账薄 |
| 成本指标 | 伤残职工补贴标准 | 符合伤残职工人员补贴标准 | ≥ | 100.00 | % | 冀人社发【2019】34号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续作用 | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | ≥ | 95.00 | % | 冀人社发【2019】34号 |
| 经济效益指标 | 补贴项目发放 | 补贴项目专款专用，补挤占挪用，及时发放。 | ≥ | 95.00 | % | 冀人社发【2019】34号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 排除信访隐患 | ≥ | 95.00 | % | 冀人社发【2019】34号 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 生态效益改善程度 | ≥ | 95.00 | % | 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 | = | 100.00 | % | 补贴享受对象 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**19、冀财建【2020】276号 提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 做到专款专用，不挤占挪用资金，按照资金使用范围控制资金支出。 | | | | | |
| 目标2 | 严格按照财政审批程序及时申请财政资金，争取交通人员、公用、养护及治超资金的及时到位，保障工作正常开展。 | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 经费数量 | 人员、公用、养护及治超资金 | = | 759.00 | 万元 | 冀财建【2020】276号 提前下达2021年成品油转移支付的通知 |
| 质量指标 | 维护标准 | 按照经费用途规范使用资金 | ≥ | 95.00 | % | 冀财建【2020】276号 提前下达2021年成品油转移支付的通知 |
| 时效指标 | 支付时间 | 2021年年底 | = | 100.00 | % | 冀财建【2020】276号 提前下达2021年成品油转移支付的通知 |
| 成本指标 | 预算范围 | 控制在预算范围之内 | ≥ | 95.00 | % | 冀财建【2020】276号 提前下达2021年成品油转移支付的通知 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续作用 | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | ≥ | 95.00 | % | 冀财建【2020】276号 提前下达2021年成品油转移支付的通知 |
| 经济效益指标 | 职能履行 | 职能履行带动社会经济效益发展 | ≥ | 95.00 | % | 冀财建【2020】276号 提前下达2021年成品油转移支付的通知 |
| 社会效益指标 | 有效打击交通违法行为 | 加大治超等执法力度 | ≥ | 95.00 | % | 冀财建【2020】276号 提前下达2021年成品油转移支付的通知 |
| 生态效益指标 | 职能履行 | 职能履行带动生态效益效益发展 | ≥ | 95.00 | % | 冀财建【2020】276号 提前下达2021年成品油转移支付的通知 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥ | 95.00 | % | 第三方测评 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**六、政府采购预算情况**

2021年，我局安排政府采购预算0万元，较2020年无增减变化，主要由于根据单位实际需要无较多需采购工程、货物及服务。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 348遵化市交通运输局部门 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

遵化市交通运输局上年末固定资产金额为**5005.88万元（详见下表）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **遵化市交通运输局部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：遵化市交通运输局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5005.88 |
| 1、房屋（平方米） | 26783.26 | 4027.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 26783.26 | 4027.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 42 | 353.54 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 8 | 426.59 |
| 4、其他固定资产 | 638 | 198.05 |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**九、其他需要说明的事项**

遵化市交通运输局2021年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为。