遵化市交通运输局

2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.邦宽公路港陆专用路大修工程绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.邦宽线养护经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000005)0

[3.偿还邦宽线贷款本金及利息绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.偿还邦宽线贷款本金及利息绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.城乡客运一体化建设绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.国防公路建设公益人员生活补贴项目绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.国省干线日常养护经费（冀财建【2021】196号）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财建【2021】205号 提前下达2022年车购税补助地方第一批绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财建【2021】238号提前下达农村公路专项资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000013)0

[11.交通道路保洁一体化服务费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.农村公路建设改造工程（冀财建【2021】196号）绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.农村公路养护工程补助资金（冀财建【2021】196号）绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.平东线（平安城-G112线段）大修工程绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.伤残职工抚恤金及人员专项经费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.省道邦宽线重点路段大修工程绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.通行费安排交通设施维修维护资金绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.通行费安排收费站人员经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000021)0

[19.通行费安排收费站运转经费绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.乡村振兴农村公路养护资金绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.以前年度工程欠款及新启动项目资金绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.愚公桥改建工程、七户桥改建工程绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000025)0

[23.治超站等执法专项经费绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000026)

第一部分

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2022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

（一）、邦宽公路港陆专用路大修工程。

绩效目标：根据公路工程大修施工技术标准，严把工程质量，按规范进行验收完工，保证工程质量。

绩效指标：合格工程占全部工程的比例的100%。对港陆公司等的运输业提供了良好的交通环境，促进行业发展，加快社会进步。

1. 、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　。

1. 、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，2022年计划偿还本息6326万元。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。

1. 城乡客运一体化建设。

绩效目标：积极落实上级政策精神，于今年底实现公交化全覆盖，带动经济快速发展，提高社会发展活力，提高城乡居民生产生活水平、降低车辆排放空气污染。

绩效指标：该指标项目通车完成情况，共计6条线路，完成公交化全覆盖。

1. 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，2021年12月共有工役制人员及工役制家属人员数量45个。享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例占100%。

1. 国省干线日常养护经费（冀财建【2021】196号）。

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：国道建设及养护工程质量合格百分比达到95%以上。

1. 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%。

（八）平东线（平安城-G112线段）大修工程。

绩效目标：按照公路技术标准与施工工可并结合实际情况控制工程成本，节约开支，严把质量关，工程资金控制在预算范围内，专款专用，提高资金使用效率。

绩效指标：按照二级公路标准建设，总投资2822.66万元。全长19.491公里，4个行车道15米宽路面维修。

1. 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≥99%。

1. 省道邦宽线重点路段大修工程。

绩效目标：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。

绩效指标：省道邦宽线路段长度52公里，控制施工质量合格率≥99%。

1. 通行费安排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100%。

1. 通行费安排收费站人员经费。

绩效目标：及时争取资金到位，保障养护工作及时开展。有效利用通行费返还资金，维持收费站正常运转。

绩效指标：收费站运转工作人员数量的最低标准≥188人。

1. 通行费安排收费站运转经费。

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2022年约91万元运转经费，预算执行率≥97%。

（十四）乡村振兴农村公路养护资金。

绩效目标：圆满完成路面保洁、设施齐全完整、桥涵牢固通畅、路树及时修剪防虫等各项养护任务。打造出行安全、畅通、舒适的公路环境。

绩效指标：遵化境内农村公路共计801条，列养公里1800.77公里。

（十五）以前年度工程欠款及新启动项目资金。

绩效目标：新启动项目结合实际情况控制工程成本，节约开支。以前工程欠款按照项目结余合理安排，控制在预算范围内。

绩效指标：2022年新启动项目个数12项。按照工程进度，规范合理安排工程资金，规范支出，节约工程成本。

（十六）愚公桥改建工程、七户桥改建工程。

绩效目标：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。

绩效指标：对愚公桥、七户桥2座桥梁进行改建，根据桥梁工程技术标准，严把质量关，保障桥梁安全系数，控制合格率100%。

（十七）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≥99%。

三、工作保障措施

2022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，工作顺畅开展。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.邦宽公路港陆专用路大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00222410001L | | 项目名称 | 邦宽公路港陆专用路大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 429.65 | 其中：财政 资金 | 429.65 | 其他资金 |  |
| 用于邦宽线港陆专用公路大修 | | | | | |
| 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.根据公路工程大修施工技术标准，严把工程质量，按规范进行验收完工，保证工程质量。 | | | | | |

| 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 | 2022年拟实施项目个数 | 经请示市领导，财政遵财答复【2021】1022号批复本级负担1432.15万元，分3年支付（3.3.4）。 | 1项 | 市领导批示 |
| 质量指标 | 工程施工质量标准 | 根据公路工程大修施工技术标准，严把工程质量，按规范进行验收完工，保证工程质量。 | 100% | 市领导批示 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 根据施工计划分三年按照3.3.4的比例进行阶段施工，本阶段在年底完成。 | ≥99% | 市领导批示 |
| 成本指标 | 工程成本 | 按照施工工可并结合实际，合理安排支出，节约工程成本，控制在预算范围内。 | ≥97% | 市领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 交通路况的改善也会促进运输业的发展，带动周边经济增长。 | ≥95% | 市领导批示 |
| 社会效益指标 | 不断加快社会进步 | 对港陆公司等的运输业提供了良好的交通环境，促进行业发展，加快社会进步。 | ≥97% | 市领导批示 |
| 生态效益指标 | 抑制了飘洒扬尘 | 通过路况的改善，货物运输的飘洒扬尘情况得到极大改善。 | ≥98% | 市领导批示 |
| 可持续影响指标 | 持续影响作用 | 持续影响港陆公司为主的运输行业发展，为经济发展起到积极作用。 | ≥95% | 市领导批示 |
| 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% | 市领导批示 |

2.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 | 13028122P003172100018 | | 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 |  |
| 用于国省干线养护经费资金 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 | 建遵基贷字【2019】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% | 建遵基贷字【2019】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2022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。 | ≥97% | 建遵基贷字【2019】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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 公路建设和养护，有效推动沿线乡镇经济发展。 | ≥99% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 公路的公益性建设，会使得农村公路得到保洁和畅通，促进生态效益发展。 | ≥97% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后对交通状况改善影响时间 | 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。 | ≥97% | 建遵基贷字【2019】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% | 建遵基贷字【2019】01号 |

3.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 | 13028122P00232610001P | | 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 | 6323.00 | 其中：财政 资金 | 6323.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还邦宽线贷款本金及利息，根据以前年度收费能力测算，预计2022年度约收取通行费6326万元用于偿还邦宽线建设所贷款项。 | | | | | |
| 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。依据还贷合同约定，及时偿还贷款。 | | | | | |

| 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，2022年计划偿还本息6326万元 | ≥6326万元 | 建遵基贷字【2019】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，已保障及早偿还邦宽线修建贷款。 | ≥95% | 建遵基贷字【2019】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。 | ≥99% | 建遵基贷字【2019】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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善管理体制，增加收费额 | 合理运行收费机制、加大通行收费力度，以尽快还清贷款。 | ≥95% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 生态效益指标 | 促进生态建设 | 还贷结余资金能够用于公路养护，保证公路好路率，促进生态效益建设。 | ≥98% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响单位信誉 | 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，保持良好信誉。 | ≥95% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 建遵基贷字【2019】01号 |

4.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 | 13028122P00354810001K | | 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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还邦宽线修建工程所欠银行贷款资金。按照贷款合同和收费能力列入预算逐年偿还。 | | | | | |
| 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，提高还贷能力。  2.加快还贷进度，依据还贷合同约定，及时偿还贷款。  3.按照预算规定形成指标，依据规范使用资金。 | | | | | |

| 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，2022年计划偿还本息6326万元 | ≥6326万元 | 建遵基贷字【2019】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，已保障及早偿还邦宽线修建贷款。 | ≥95% | 建遵基贷字【2019】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。 | ≥99% | 建遵基贷字【2019】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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善管理体制，增加收费额 | 合理运行收费机制、加大通行收费力度，以尽快还清贷款。 | ≥95% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 生态效益指标 | 促进生态建设 | 还贷结余资金能够用于公路养护，保证公路好路率，促进生态效益建设。 | ≥98% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响单位信誉 | 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，保持良好信誉。 | ≥95% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 建遵基贷字【2019】01号 |

5.城乡客运一体化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002574100010 | | 项目名称 | 城乡客运一体化建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1765.00 | 其中：财政 资金 | 1765.00 | 其他资金 |  |
| 根据我市目前公交现状，向原经营者发放收购补偿资金1105万元，基础充电桩、招呼站牌、变压器等基础设施440万元，40辆运营亏损补贴220万元。 | | | | | |
| 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.积极落实上级精神，于今年年底实现公交化全覆盖。  2.带动经济快速发展，提高社会发展活力。  3.提高城乡居民生产生活水平，降低车辆排放空气污染，改善生态环境。 | | | | | |

| 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 | 建设城乡客运线路数量 | 该指标项目通车完成情况，共计6条线路。 | 6条 | 遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 城乡客运旅客数量增长率 | 本年运输旅客数较上年增长比率 | ≥99% | 遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 完成城乡公交一体化时限 | 按照上级指示精神，计划于今年底实现公交化全覆盖 | 于今年底实现公交化全覆盖 | 遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 客运运输能力带动经济发展 | 客运运输的能力提高，促进了客流量的增加，刺激了经济发展。 | ≥97% | 遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 提高了社会发展活力 | 客运人数流量的增加，促进了社会发展活力。 | ≥98% | 遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 加速了生态环境建设进程 | 新能源公交车的投入使用，减少了私家车的出行数量，降低了空气污染，提升了生态环境质量。 | ≥99% | 遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 持续影响城乡居民生成生活 | 城乡公交一体化的实施，给城乡居民带来极大便利，方便了生活，降低了开支，对多方面起到了持续的积极作用。 | ≥99% | 遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 遵政办字【2021】45号遵化市人民政府关于印发《遵化市城乡客运公交一体化改造实施方案》的通知 |

6.国防公路建设公益人员生活补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00221610001Q | | 项目名称 | 国防公路建设公益人员生活补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 国防公益人员生活补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 31% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 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，2020年12月共有工役制人员及工役制家属人员数量 | 45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。 | ≥99% | 遵政会2018年会议纪要 |
| 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 | ≥99% | 遵政会2018年会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加经济收入 | 改善了国防工役制建设人员的生活条件，使得万年生活得到保障。 | ≥98% | 遵政会2018年会议纪要 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 国防公益建设促进了公路发展建设的早期发展，对生态环境改善起到促进作用。 | ≥96% | 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 | 补贴了国防公路建设人员生活，排除信访隐患，持续维护了社会稳定。 | ≥98% | 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 |

7.国省干线日常养护经费（冀财建【2021】196号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002222100019 | | 项目名称 | 国省干线日常养护经费（冀财建【2021】196号） | | |
| 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 |  |
| 资金用于国省干线日常养护。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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。 | ≥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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 国道建设养护工作，使得道路洁净畅通，有效带动经济发展，经济发展率持续提高。 | ≥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 |
| 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 |
| 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。 | ≥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 | 公路交通的持续作用 | 保持了公路交通的畅通整洁，路况改善逐步提高。 | ≥95% | 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 |

8.冀财建【2021】205号 提前下达2022年车购税补助地方第一批绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00225910001N | | 项目名称 | 冀财建【2021】205号 提前下达2022年车购税补助地方第一批 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.00 | 其中：财政 资金 | 151.00 | 其他资金 |  |
| 2022年中央车购税补助收入资金用于补助农村公路建设项目，遵化段补助151万元。 | | | | | |
| 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、养护工程任务；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 | 年度改造农村公路里程 | 遵化范围内年度改造农村公路公里数 | 11公里 | 冀财建【2021】205号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按照上级资金使用规范合理合规使用资金 | ≥99% | 冀财建【2021】205号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 2022年底争取资金到位并完成投资项目 | ≥99% | 冀财建【2021】205号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知 |
| 成本指标 | 节约成本，保证完成项目合格率 | 就地取材，节约成本，保证项目验收合格率。 | ≥98% | 冀财建【2021】205号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 提高公路交通运输能力，促进经济发展。 | ≥98% | 冀财建【2021】205号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平、公路安全水平 | 维护好农村公路质量，提高公共服务水平。及时清理飘洒、路障、维护好安全设施，提高公路安全水平。 | ≥99% | 冀财建【2021】205号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知 |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 严格控制建设的环保质量，符合环评审批要求。 | ≥98% | 冀财建【2021】205号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 公路项目适应未来一定时期内交通要求 | 公路项目适应未来一定时期内交通要求 | ≥98% | 冀财建【2021】205号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥99% | 冀财建【2021】205号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知 |

9.冀财建【2021】238号提前下达农村公路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 | 13028122P00354710001X | | 项目名称 | 冀财建【2021】238号提前下达农村公路专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 599.00 | 其中：财政 资金 | 599.00 | 其他资金 |  |
| 完成公路建设任务；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。 | | | | | |
| 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.完成公路建设任务；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 | 农村公路建设改造公里数 | 遵化市境内农村公路改造里程 | 1800.77公里 | 冀财建【2021】238号关于提前下达2022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 | 农村公路建设改造工程合格率 | ≥98% | 冀财建【2021】238号关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年项目于2022年12月底完成 | ≥99% | 冀财建【2021】238号关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价成本控制在预算范围内 | ≤100% | 冀财建【2021】238号关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 改善公路交通环境，带动经济发展。 | ≥98% | 冀财建【2021】238号关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 推动社会进步 | 交通量的增加，有效推动了社会进步。 | ≥98% | 冀财建【2021】238号关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 持续影响基本服务公共水平 | 农村公路管养人员车辆的增加和改良，直接影响了养护质量，持续影响基本服务公共水平。 | ≥99% | 冀财建【2021】238号关于提前下达2022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 | 持续影响农村公路使用寿命 | 农村公路的日常保养到位，能够直接影响农村公路的使用寿命。 | ≥98% | 冀财建【2021】238号关于提前下达2022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 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥99% | 冀财建【2021】238号关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |

10.冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线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 | 13028122P003484100012 | | 项目名称 | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 普通干线农村公路日常养护资金。 | | | | | |
| 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.普通干线农村公路日常养护资金。节约开支，控制在预算范围内。 | | | | | |

| 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 | 补助资金项目个数 | 包括普通国省干线养护工程项目补助、普通国省干线日常养护补助、普通公路超限检测站补助。 | 3项 | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量验收合格 | ≥99% | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 于2022年年底前完成全部养护工程、日常养护及超限超载任务。 | ≥98% | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 节约成本，将专项资金开支控制在预算范围内。 | ≤100% | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加运输业的经济收入 | 公路环境的改善，能够提高运输效率，增加人民经济收入。 | ≥98% | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的促进作用 | 对社会发展进步起到积极促进作用。 | ≥98% | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 持续影响人民生活水平 | 能够持续影响人民的生活水平。 | ≥99% | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 能够持续影响基本公共服务水平。 | ≥98% | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金预算的通知 |
| 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 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥96% | 冀财建【2021】239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金预算的通知 |

11.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 | 13028122P002687100010 | | 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 | 418.79 | 其中：财政 资金 | 418.79 | 其他资金 |  |
| 用于支付保洁公司所养护的路线保洁款，主要用于，路面清扫、垃圾清运、绿化养护等各项保洁一体化服务。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 保洁合同期限 | 根据保洁合同，服务期限为2021年1月1日-2023年12月31日 | 合同截至2023年12月31日止 | 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 | 经济效益指标 | 吸收闲置劳动力，促进经济发展。 | 服务范围大，能够吸收沿线闲置的附近劳动力，增加额外经济收入。 | ≥98% | 遵政会议【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要 |
| 社会效益指标 | 丰富了社会经济运转内容，促进社会发展。 | 能够就地用人，就地取材，灵活机动性强，促进了社会发展。 | ≥99% | 遵政会议【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要 |
| 生态效益指标 | 路容路貌干净整洁 | 路容路貌得到及时管养，美化了路域环境。 | ≥98% | 遵政会议【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥98% | 遵政会议【2020】42号公路养护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 |

12.农村公路建设改造工程（冀财建【2021】196号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00316710001D | | 项目名称 | 农村公路建设改造工程（冀财建【2021】196号） | | |
| 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 |  |
| 农村公路建设资金 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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。 | 遵化境内农村公路共计801条，列养公里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2022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，减少养护工程投资 | 严格控制成本，在保障工程的稳步实施中，合理规划工程成本资金。 | ≥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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 做好农村公路建设和养护，有效推动沿线乡镇经济发展，提升农村公路面貌。 | ≥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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 持续优化农村公路路域环境，促进城乡环境发展。 | ≥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 | 持续带来社会效益 | 深化农村公路建设网络，持续影响公路便捷带来的社会效益。 | ≥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 |
| 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 |

13.农村公路养护工程补助资金（冀财建【2021】196号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00222310001Y | | 项目名称 | 农村公路养护工程补助资金（冀财建【2021】196号） | | |
| 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 |  |
| 用于农村公路养护及日常修补资金 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥95% | 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【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 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 农村公路日常养护维护及养护工程建设，通过劳动力的加入和路况的改善带动了周边经济发展，逐步提高经济增长。 | ≥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 |
| 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 |
| 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【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 | 公路交通持续影响了周边经济、环境建设、社会进步等方面 | ≥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 |
| 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 |

14.平东线（平安城-G112线段）大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00222810001B | | 项目名称 | 平东线（平安城-G112线段）大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 437.70 | 其中：财政 资金 | 437.70 | 其他资金 |  |
| 用于平东线（平安城-G112线段）大修工程 | | | | | |
| 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.按照公路技术标准与施工工可并结合实际情况控制工程成本，节约开支，严把质量关，工程资金控制在预算范围内，专款专用，提高资金使用效率。 | | | | | |

| 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 | 新改建公里数 | 按照二级公路标准建设，总投资2822.66万元。全长19.491公里，4个行车道15米宽路面维修。 | 19.49公里 | 市领导批示 |
| 质量指标 | 公路技术标准 | 2级公路技术标准进行施工，严把质量关，控制合格率。 | 100% | 市领导批示 |
| 时效指标 | 开完工时间 | 计划于2022年底，资金到位并完成工程建设。 | ≥100% | 市领导批示 |
| 成本指标 | 节约成本 | 工程施工过程中，按照施工工可并结合实际，合理安排支出，节约工程成本。 | ≥95% | 市领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济提升 | 工程建设期间吸收了周边空闲劳动力的投入，带动沿线经济收入。建成后，交通路况的改善也会促进运输业的发展，带动周边经济增长。 | ≥95% | 市领导批示 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 交通环境的改善能够不断促进我市旅游业等社会行业发展，促进社会进步。 | ≥97% | 市领导批示 |
| 生态效益指标 | 美化改善环境 | 通过路况的改善，美化公路旅游环境，增涨了生态指标提高。 | ≥98% | 市领导批示 |
| 可持续影响指标 | 持续影响作用 | 项目建成后路况的畅通、美化、和舒适，将持续影响运输业、旅游业等各行业的发展，促进社会文明进步。 | ≥97% | 市领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | 服务对象调查满意度 | ≥99% | 市领导批示 |

15.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 | 13028122P00221710001E | | 项目名称 | 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 | 11.78 | 其中：财政 资金 | 11.78 | 其他资金 |  |
| 用于交通局伤残职工的日常补助与工资、保险等支出 | | | | | |
| 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. | | | | | |

| 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。 | 5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 | 按月和季度发放资金，保障伤残补贴及时发放和保险及时缴纳。 | ≥98% | 冀人社发【2019】34号 |
| 成本指标 | 伤残职工补贴及保险预算成本 | 按照年度保险单及伤残补贴发放文件为基础，确定年度资金成本，合理编制年度预算。 | ≥99% | 冀人社发【2019】34号 |
| 效益指标 | 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。 | ≥97% | 冀人社发【2019】34号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高补助对象满意度 ，维护了社会稳定，促进了社会和谐，排除信访隐患。 | ≥98% | 冀人社发【2019】34号 |
| 生态效益指标 | 促进生态环境改善 | 为早期公路建设做出了贡献，促进了生态环境的发展。 | ≥98% | 冀人社发【2019】34号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响作用 | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | ≥99% | 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 |

16.省道邦宽线重点路段大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00259410001E | | 项目名称 | 省道邦宽线重点路段大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1425.00 | 其中：财政 资金 | 1425.00 | 其他资金 |  |
| 用于邦宽线养护建设资金，包括北京鑫旺集体有限公司项目款、正太集团工程项目款、路面养护工程审计造价款等。项目资金的投入能够不断保持路况完好，达到收费公路技术标准，保障行人车辆出行安全舒适。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 | 路段长度 | 省道邦宽线路段长度 | 52.01公里 | 遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 质量指标 | 公路建设技术标准 | 根据公路技术标准进行施工，严把质量关，控制合格率。 | 100% | 遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 时效指标 | 开完工时间 | 计划于2022年底，资金到位并完成工程建设。 | 2022年底完成项目建设 | 遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 成本指标 | 节约工程成本 | 工程施工过程中，按照施工工可并结合实际，合理安排支出，节约工程成本。 | ≥97% | 遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济提升 | 工程建设期间吸收了周边空闲劳动力的投入，带动沿线经济收入。建成后，交通路况的改善也会促进运输业的发展，带动周边经济增长。 | ≥95% | 遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 交通环境的改善能够不断促进我市旅游业等社会行业发展，促进社会进步。 | ≥97% | 遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 生态效益指标 | 改善了公路环境 | 通过路况的改善，美化公路旅游环境，增涨了生态指标提高。 | ≥98% | 遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续影响各行业发展 | 项目建成后路况的畅通、美化、和舒适，将持续影响运输业、旅游业等各行业的发展，促进社会文明进步。 | ≥95% | 遵机编字【2019】57号中共遵化市委机构编制委员会关于明确市交通运输局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对象满意度 | 通过调查，社会公众调查满意度指标 | ≥98% | 调查问卷 |

17.通行费安排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 | 13028122P00317310001X | | 项目名称 | 通行费安排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 |  |
| 收费站设施维修维护资金 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 | 建遵基贷字【2019】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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 时效指标 | 拨付进度及时 | 计划按季度拨付资金，于2022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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 成本指标 | 通行费收入节余 | 通行费收缴的收入的金额数量是设施维修保养的基础，结余资金用于设施养护，期间合理控制支出，节约成本。 | ≥97% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 公路建设和养护，有效推动沿线乡镇经济发展。 | ≥95% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 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% | ≥97% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态的影响 | 公路的公益性建设，会使得农村公路得到保洁和畅通，促进生态效益发展。 | ≥98% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 可持续影响指标 | 项目实施的持续影响 | 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。 | ≥95% | 建遵基贷字【2019】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% | 建遵基贷字【2019】01号 |

18.通行费安排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 | 13028122P00242210001Q | | 项目名称 | 通行费安排收费站人员经费 | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.及时争取资金到位，保障养护工作及时开展。有效利用通行费返还资金，维持收费站正常运转。 | | | | | |

| 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的最低标准。 | ≥188人 | 建遵基贷字【2019】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% | 建遵基贷字【2019】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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 成本指标 | 收费公路收费收入金额 | 根据以前年都收费公路通行费实际收入金额，计划2022年约收入通行费2.2亿元。 | ≥97% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 效益指标 | 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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 社会效益指标 | 提前促进社会进步 | 修路还贷的建设方案能够提前促进社会进步，刺激经济发展，方便公众出行。 | ≥97% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 生态效益指标 | 提升和改善公路环境 | 通过通行费的收取，能够抽取部分资金用于公路养护建设方面，改善公路环境。 | ≥98% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响收费站的正常运转 | 直接持续影响收费站的正常运转，间接持续影响通行费收取和收费公路的日常建设和养护，已保障收费公路的畅通和安全。 | ≥95% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 建遵基贷字【2019】01号 |

19.通行费安排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 | 13028122P00W28710002P | | 项目名称 | 通行费安排收费站运转经费 | | |
| 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 |  |
| 用于保障通行费收缴工作正常运转所需的收费站运转经费，经测算需要支出、车辆使用费、办公经费、两村绕道补偿、垃圾清运费、通勤车租赁费、取暖用燃料、收费站食堂补助、收费站水电费等费用共计91万元。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 建遵基贷字【2019】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2022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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 时效指标 | 预算执行进度 | 计划每季度初拨付一次，与2022年底拨付完成 | ≥99% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥97% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 效益指标 | 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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 社会效益指标 | 间接促进社会发展 | 保障了收费站的正常运转，同时也给收费公路的日常养护提供了资金保障，对社会发展提供积极推进作用。 | ≥97% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 生态效益指标 | 间接改善生态环境 | 给收费公路的日常养护提供了资金保障，间接促进了生态环境改善。 | ≥98% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 可持续影响指标 | 持续保障收费公路建设和保养 | 持续影响了收费公路建设和保养，能够让车辆行人出行安全畅通，促进各行业发展和社会文明进步 。 | ≥95% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 建遵基贷字【2019】01号 |

20.乡村振兴农村公路养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00222010001X | | 项目名称 | 乡村振兴农村公路养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 990.00 | 其中：财政 资金 | 990.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村公路养护、维护资金 | | | | | |
| 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.圆满完成路面清洁、实施齐全完整、桥涵牢固通畅、路树及时修建防虫等各项养护任务。打造出行安全、畅通、舒适的公路环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路日常养护范围 | 遵化境内农村公路共计801条，列养公里1800.77公里。 | 1800.77公里 | 唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 养护任务质量合格率 | 养护任务合格的项目个数占总项目个数的比例 | ≥99% | 唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 养护任务完成时限 | 各项养护任务的任务时限要求达标，总体完成率合格 | ≥97% | 唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 合理分配，减少养护工程投资 | 按照养护工程重点，充分有效利用配套资金，降低成本节约资金。 | ≥98% | 唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 农村公路建设和养护，有效推动沿线乡镇经济发展。 | ≥99% | 唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》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 | ≥97% | 唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 农村公路的公益性建设，会使得农村公路得到保洁和畅通，促进生态效益发展。 | ≥97% | 唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 持续影响出行质量 | 良好的交通环境，将持续影响行人车辆出行质量。使得出行安全、畅通、舒适。 | ≥98% | 唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》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% | 唐政办字【2020】46号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知 |

21.以前年度工程欠款及新启动项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00317010001W | | 项目名称 | 以前年度工程欠款及新启动项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1630.00 | 其中：财政 资金 | 1630.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还以前年度工程欠款，及2022年新启动项目款项 | | | | | |
| 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.新启动项目结合实际情况控制工程成本，节约开支。以前工程欠款按照项目结余合理安排，控制在预算范围内。 | | | | | |

| 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 | 新启动项目个数 | 2022年新启动项目个数 | 12项 | 市领导批示 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 市领导批示 |
| 时效指标 | 工程时段 | 计划于2022年底，财政资金到位并完成工程建设。 | 2022年底完成项目建设 | 市领导批示 |
| 成本指标 | 节约工程成本 | 按照工程进度，规范合理安排工程资金，规范支出，节约工程成本。 | ≥97% | 市领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济提升 | 工程建设期间吸收了周边空闲劳动力的投入，带动沿线经济收入。建成后，交通路况的改善也会促进运输业的发展，带动周边经济增长。 | ≥95% | 市领导批示 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 交通环境的改善涉及全市经济发展大局，全面加强交通基础设施建设，促进社会整体经济大环境。 | ≥97% | 市领导批示 |
| 生态效益指标 | 改善了公路环境 | 促进我市旅游环境，补齐全域旅游短板，完善文明城市硬件设施，改善公路生态环境。 | ≥98% | 市领导批示 |
| 可持续影响指标 | 持续影响各行业发展 | 畅通的公路网络促进各地区的发展，将持续影响运输业、旅游业等各行业的发展，促进社会文明进步。 | ≥95% | 市领导批示 |
| 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% | 市领导批示 |

22.愚公桥改建工程、七户桥改建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002247100014 | | 项目名称 | 愚公桥改建工程、七户桥改建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.20 | 其中：财政 资金 | 40.20 | 其他资金 |  |
| 愚公桥改建工程、七户桥改建工程 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 | 桥梁数量 | 对愚公桥、七户桥2座桥梁进行改建 | 2座 | 市领导批示 |
| 质量指标 | 桥梁技术标准 | 根据桥梁工程技术标准，控制合格率，严把质量关，保障桥梁安全系数。 | 100% | 市领导批示 |
| 时效指标 | 开完工时间 | 计划于2022年底，资金到位并完成工程建设。 | ≥99% | 市领导批示 |
| 成本指标 | 节约成本 | 工程施工过程中，按照施工工可并结合实际，合理安排支出，节约工程成本。 | ≥97% | 市领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济提升 | 工程建设期间吸收了周边空闲劳动力的投入，带动沿线经济收入。建成后，交通路况的改善也会促进运输业的发展，带动周边经济增长。 | ≥95% | 市领导批示 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 交通环境的改善能够不断促进我市旅游业等社会行业发展，促进社会进步。 | ≥97% | 市领导批示 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 通过路况的改善，美化公路旅游环境，增涨了生态指标提高。 | ≥98% | 市领导批示 |
| 可持续影响指标 | 持续影响作用 | 项目建成后路况的畅通、美化、和舒适，将持续影响运输业、旅游业等各行业的发展，促进社会文明进步。 | ≥95% | 市领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | 服务对象调查满意度 | ≥98% | 市领导批示 |

23.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 | 13028122P00222110001K | | 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 | 251.00 | 其中：财政 资金 | 251.00 | 其他资金 |  |
| 治超站人员、办公经费 | | | | | |
| 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。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。 | | | | | |

| 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 | 年度执法经费 | 执法大队公用经费、办公楼取暖费、不可预见费等 | 251万元 | 遵机编字【2019】26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% | 遵机编字【2019】26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2022年底争取资金到位。 | ≥97% | 遵机编字【2019】26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% | 遵机编字【2019】26号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职能履行 | 职能履行带动社会经济效益发展 | ≥97% | 遵机编字【2019】26号 |
| 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约2300件，有效控制违法数量。 | ≥99% | 遵机编字【2019】26号 |
| 生态效益指标 | 生态环境的影响 | 有效发挥职能效用，使得职能履行带动生态效益效益发展。 | ≥98% | 遵机编字【2019】26号 |
| 可持续影响指标 | 持续作用的影响 | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | ≥98% | 遵机编字【2019】26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% | 遵机编字【2019】26号 |