遵化市交通运输局

2023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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.邦宽线养护经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.偿还邦宽线贷款本金及利息绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.城乡客运公交专项运营补贴绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.国防公路建设工役人员生活补贴绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.国省干线日常养护经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.交通道路保洁一体化服务费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000015)

[8.农村公路建设改造工程绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000016)

[9.农村公路养护工程补助资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000017)

[10.伤残职工抚恤金等资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000018)

[11.省道邦宽线重点路段大修工程绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000019)

[12.通行费安排交通设施维修维护资金绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000020)6

[13.通行费安排收费站人员经费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000021)

[14.通行费安排收费站运转经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000022)

[15.乡村振兴农村公路养护资金绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000023)

[16.治超站等执法专项经费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000024)

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

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）、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%。

（二）交通局伤残职工抚恤金等资金。

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%。

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）城乡客运公交专项运营补贴

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。

（八）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%。

（九）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%。

（十）安可计算机购置

绩效目标：做好购置工作，保障单位业务开展，提高服务保障能力。

绩效指标：设备购置数量为21台，于2023年底购置完成，提升公共服务水平。

（十一）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，2023年计划偿还本息7852.61万元。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。

（十二）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≥98%。

（十三）通行费安排收费站人员经费

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。

（十四）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　。

（十五）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。

（十六）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%。

三、工作保障措施

2023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.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00031210002N | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.60 | 其中：财政 资金 | 18.60 | 其他资金 |  |
| 预算数18.6万元。其中：财政资金18.6万元，其他资金0万元。主要用于：更好的保障设施完好无损，发现问题及时维修，做到设施齐全干净 | | | | | |
| 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.做好购置工作，保障单位业务开展，提高服务保障能力。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置完成数量 | 21台 | 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 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 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） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 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） |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升 | ≥95% | 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） |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 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 | 提高发改领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | ≥95% | 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） |
| 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 | ≥90% | 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） |

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 | 13028123P00030410002T | | 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413万元，其他资金0万元。主要用于：邦宽线公路做到整洁、美观，车辆、行人出行。 | | | | | |
| 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 | 13028123P00029810002T | | 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 | 7852.61 | 其中：财政 资金 | 7852.61 | 其他资金 |  |
| 预算数7852.61万元。其中：财政资金7852.61万元，其他资金0万元。主要用于：国防公路建设人员生活补贴。 | | | | | |
| 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.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，2023年计划偿还本息6326万元 | ≥7852.61万元 | 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.城乡客运公交专项运营补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00026610003D | | 项目名称 | 城乡客运公交专项运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 334.00 | 其中：财政 资金 | 334.00 | 其他资金 |  |
| 预算数334万元。其中：财政资金334万元，其他资金0万元。主要用于：更好的保障设施完好无损，发现问题及时维修，做到设施齐全干净. | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 |

5.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 | 13028123P00025010002G | | 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 | 45.60 | 其中：财政 资金 | 45.60 | 其他资金 |  |
| 预算数45.6万元。其中：财政资金45.6万元，其他资金0万元。主要用于：国防公路建设人员生活补贴。 | | | | | |
| 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.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 |

6.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 | 13028123P00026010003B | | 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，其他资金0万元。主要用于：出行环境舒适。及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益 | | | | | |
| 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 |

7.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 | 13028123P000294100024 | | 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41.79万元。其中：财政资金41.79万元，其他资金0万元。主要用于：市场化养护费用 | | | | | |
| 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.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 |

8.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 | 13028123P000256100036 | | 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：农村公路改造工程项目。 | | | | | |
| 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。 | 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 |

9.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 | 13028123P000264100032 | | 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：实施公路养护工程及日常养护，保证公路安全畅通 | | | | | |
| 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 |

10.伤残职工抚恤金等资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001遵化市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00031410001E | | 项目名称 | 伤残职工抚恤金等资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于：伤残职工抚恤生活补助支出。 | | | | | |
| 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 |

11.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 | 13028123P000300100024 | | 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 |  |
| 预算数1425万元。其中：财政资金1425万元，其他资金0万元。主要用于：省道邦宽线路段大修工程。 | | | | | |
| 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.结合实际情况控制工程成本，节约开支，提高资金使用效率，专款专用，严格把关，工程资金控制在预算范围内。 | | | | | |

| 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 | 路段长度 | 省道邦宽线路段长度 | 52.01公里 | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 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。 | ≥98% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 时效指标 | 开完工时间 | 计划于2023年底，资金到位并完成工程建设。 | 2023年底完成项目建设 | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 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% | 建遵基贷字【2019】01号 |
| 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% | 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 | 通过调查，社会公众调查满意度指标 | ≥98% | 调查问卷 |

12.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 | 13028123P000306100026 | | 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 |  |
| 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：更好的保障设施完好无损，发现问题及时维修，做到设施齐全干净 | | | | | |
| 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 |

13.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 | 13028123P00030210002F | | 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 |  |
| 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：收费站人员保险工资等人员支出。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 |

14.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 | 13028123P00030810002H | | 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 |  |
| 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.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 | 79.73万元 | 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 | 给公路养护提供资金保障，促进了社会发展 | 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 | 保障了公路养护，促进生态建设 | 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 |

15.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 | 13028123P00025810003H | | 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 |  |
| 预算数990万元。其中：财政资金990万元，其他资金0万元。主要用于：国防公路建设人员生活补贴。 | | | | | |
| 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.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 |

16.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 | 13028123P00029210002Q | | 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110万元。其中：财政资金110万元，其他资金0万元。主要用于：更好的保障设施完好无损，发现问题及时维修，做到设施齐全干净 | | | | | |
| 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 | 111万元 | 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2022年底争取资金到位。 | ≥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） |
| 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 | 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） |
| 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） |
| 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 | 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） |
| 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） |