乐亭县交通运输局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县交通运输局编制**

**唐山市乐亭县财政局**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年普通干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.乐港路路灯电费及维修绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.汀流河“三位一体”治超站运行经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.汀流河治超站专项治超经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2023年公路生命防护工程项目（上年结转）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2023年姜玉线（S323)唐港公路至新寨段大中修工程款及费用（上年结转）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2023年农村道路生命防护工程绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2023年省道（S323)姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程款及费用（上年结转）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.城乡客运一体化项目资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.出租汽车提升行动绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.国道G509京唐港至乐亭段改建工程绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.兴运公交客运公司政策性补贴绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.综合执法制式服装绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2023年农村公路日常养护（市级补助资金）绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.2023年农村公路日常养护补助 唐财建【2022】148号绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.2023年农村公路养护工程补助 唐财建【2022】148号绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.2024年车辆购置税收入补助地方资金 唐财建【2023】122号绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.2024年农村公路日常养护补助资金 唐财建【2023】144号绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.2024年农村公路示范创建资金 唐财建【2023】144号绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.2024年农村公路养护工程补助资金 唐财建【2023】144号绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）唐财建【2023】119号绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.农村公路建设改造补助绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.农村公路日常养护绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.农村公路养护工程绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.国省干线公路日常养护绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，解放思想、奋发进取、改革创新、勇于担当，紧盯全年目标任务不放松，全力推动经济发展和项目建设等重点工作顺利开展。加强主要经济指标分析、调度，提出行之有效的建议措施，为领导决策当好参谋，力争各项指标完成全年既定目标任务。加强县域公路养护管理，巩固全县公路建设成果，保障公路完好畅通，达到管理好、养护好、运营好、建设好的标准。落实安全防范措施，将有安全隐患路段全部安装安全警示牌的防护措施，确保了公路畅通，为加快建设滨海强县美丽乐亭营造良好的公路环境。

二、分项绩效目标

（一）科学做好编制计划

绩效目标：对照省、市以及周边县区发展目标，结合我县实际，科学编制2024年交通系统财务预算，准确把握经济发展趋势，围绕经济发展中的热点、难点、重点问题加强分析、研判，为县委、县政府决策提供依据。

绩效指标：在年初预算的基础上，按时按量完成预算执行进度，确保全年交通工作的顺利完成。

（二）加强重点项目建设

绩效目标：狠抓项目建设，全面加快高质量项目建设，进一步完善重点项目建设协调、监督和检查机制，确保项目按照时间节点要求加快推进。

绩效指标：完成农村公路建设及改造，以改善民生、方便农民群众出行，为建设和美乡村提供畅通的交通环境，促进县域经济的发展。

（三）做好干线及农村公路养护管理

绩效目标：保持路面平整完好，道路整洁，公路两侧绿化、美化。为车辆安全通行，带动农业产业发展为农民增收致富提供保障，维护畅、洁、美的交通环境。

绩效指标：完成国省干线公路养护总里程96.966公里，县道养护里程59.217公里、乡道养护里程603.795公里、村道1414.166公里、桥梁3560.38延米的养护工作。

（四）强化超载超限货运车辆治理

绩效目标：依法对在县内公路上行驶的货运车辆进行超限超载检测、认定和纠正违法行为，对入境货运车辆进行清洗、检测。从而达到保护环境，有效抑制扬尘的作用。

绩效指标：全年检测、清洗入境货车35万辆次，治理超载超限车辆60余辆，卸载超载货物4000余吨。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，修订和完善各项制度和办法，制定完善资金管理、绩效管理办法，为绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

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

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，对部门整体绩效目标和预算项目绩效目标实现情况和预算执行进度进行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。

（四）做好绩效自评工作

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

（五）规范财务资产管理

高度重视财务工作的制度保障、制度执行和流程管理，建立健全财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。进一步推进资产管理的规范化、制度化；进一步理顺资产管理关系，健全资产采购、处置等方面管理；进一步规范各项管理措施，逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施；进一步加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，进行进一步分析，完善相关管理制度，确保更有效地管理部门国有资产。

（六）加强内部监督

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

（七）加强宣传培训调研

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年普通干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00417310016M | | 项目名称 | 2024年普通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 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 平青乐汀流河治超检测站运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通公路超限检测站 | 普通公路超限检测站 | 1个 | 唐财建【2023】141号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 唐财建【2023】141号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2024年底 | 唐财建【2023】141号 |
| 成本指标 | 项目资金完成率 | 项目资金完成率 | 100% | 唐财建【2023】141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 唐财建【2023】141号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 唐财建【2023】141号 |
| 社会效益指标 | 超载超限率 | 超载超限率 | 明显下降 | 唐财建【2023】141号 |
| 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 | ≥92% | 唐财建【2023】141号 |

2.乐港路路灯电费及维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00417310014E | | 项目名称 | 乐港路路灯电费及维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 乐港路两侧路灯电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乐港路两侧路灯的照明及维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 两侧路灯数量 | 两侧路灯数量 | ≥1000盏 | 2024年预算资金安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年底 | 2024年预算资金安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 2024年预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县城港口经济发展 | 促进县城港口经济发展 | 效果明显 | 2024年预算资金安排 |
| 社会效益指标 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 效果明显 | 2024年预算资金安排 |
| 可持续影响指标 | 道路照明方便出行 | 道路照明方便出行 | 效果明显 | 2024年预算资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2024年预算资金安排 |

3.汀流河“三位一体”治超站运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004173100152 | | 项目名称 | 汀流河“三位一体”治超站运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 汀流河“三位一体”治超站的运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对货运车辆进行冲洗称重检测 | | | | | |

| 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 | 冲洗称重检测货运车辆 | 冲洗称重检测货运车辆 | ≥200万辆次 | 2024年工作计划安排 |
| 质量指标 | 检测车辆完成率 | 检测车辆完成率 | 100% | 2024年工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年底 | 2024年工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 2024年工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 改善 | 2024年工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境降低扬尘 | 美化环境降低扬尘 | 改善 | 2024年工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 改善 | 2024年工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2024年工作计划安排 |

4.汀流河治超站专项治超经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00417310013T | | 项目名称 | 汀流河治超站专项治超经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 汀流河治超站运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障治超站的正常运行，治理整顿车辆超限超载 | | | | | |

| 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 | 检测超限超载车辆 | 检测超限超载车辆 | ≥50约50万次 | 2024年预算安排 |
| 质量指标 | 检测车辆完成率 | 检测车辆完成率 | 100% | 2024年预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年底 | 2024年预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 2024年预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低公路维护费用 | 降低公路维护费用 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 社会效益指标 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 生态效益指标 | 降低公路扬尘污染 | 降低公路扬尘污染 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高空气净化率 | 提高空气净化率 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2024年预算安排 |

5.2023年公路生命防护工程项目（上年结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BPE0100563 | | 项目名称 | 2023年公路生命防护工程项目（上年结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 增设隔离安全护栏，安全标志牌 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年公路生命防护工程项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增设中央分隔带活动护栏 | 增设中央分隔带活动护栏 | 7380米 | 2024年预算安排 |
| 数量指标 | 增设波形梁护栏 | 增设波形梁护栏 | 582米 | 2024年预算安排 |
| 数量指标 | 安全标志牌 | 安全标志牌 | 6块 | 2024年预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 2024年预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 2024年预算安排 |
| 时效指标 | 项目工程完成时限 | 项目工程完成时限 | 2024年底 | 2024年预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行安全 | 保障群众出行安全 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2024年预算安排 |

6.2023年姜玉线（S323)唐港公路至新寨段大中修工程款及费用（上年结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00LFPN10028X | | 项目名称 | 2023年姜玉线（S323)唐港公路至新寨段大中修工程款及费用（上年结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 姜玉线唐港公路至新寨段大中修工程款及费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年姜玉线唐港公路至新寨段大中修工程款及费用 | | | | | |

| 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 | 改建公路里程 | 改建公路里程 | 11.14公里 | 2024年预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 2024年预算安排 |
| 时效指标 | 项目工程完成时限 | 项目工程完成时限 | 2024年底 | 2024年预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 2024年预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2024年预算安排 |

7.2023年农村道路生命防护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BPE0100538 | | 项目名称 | 2023年农村道路生命防护工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.30 | 其中：财政 资金 | 69.30 | 其他资金 |  |
| 2023年农村道路防护栏、隔离带等安全防护工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设2023年第二批安防工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置中央隔离护栏 | 设置中央隔离护栏 | 890米 | 2024年预算资金安排 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 2024年预算资金安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众出行安全 | 保障群众出行安全 | 效果明显 | 2024年预算资金安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境降低扬尘 | 美化环境降低扬尘 | 效果明显 | 2024年预算资金安排 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 2024年预算资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 2024年预算资金安排 |

8.2023年省道（S323)姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程款及费用（上年结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00LFPN10029H | | 项目名称 | 2023年省道（S323)姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程款及费用（上年结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.30 | 其中：财政 资金 | 104.30 | 其他资金 |  |
| 姜玉线新寨至乐亭滦南界段改造工程款及费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.省道S323姜玉线新寨至乐亭滦南界段改造工程款及费用 | | | | | |

| 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 | 改造公路里程 | 改造公路里程 | 4.8公里 | 2024年预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 2024年预算安排 |
| 时效指标 | 项目工程完成时限 | 项目工程完成时限 | 2024年底 | 2024年预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 2024年预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 2024年预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2024年预算安排 |

9.城乡客运一体化项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0082H210028D | | 项目名称 | 城乡客运一体化项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 城乡客运一体化支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年城乡客运一体化 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造升级乐亭公交枢纽站 | 改造升级乐亭公交枢纽站 | 1座 | 2024年预算资金安排 |
| 数量指标 | 新建乐亭经济开发区公交枢纽站 | 新建乐亭经济开发区公交枢纽站 | 1座 | 2024年预算资金安排 |
| 数量指标 | 增设新能源充电桩 | 增设新能源充电桩 | 24台 | 2024年预算资金安排 |
| 数量指标 | 信息平台 | 信息平台 | 1个 | 2024年预算资金安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 时效指标 | 项目工程完成时限 | 项目工程完成时限 | 2024年底 | 2024年预算资金安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 效果明显 | 2024年预算资金安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境 | 效果明显 | 2024年预算资金安排 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 2024年预算资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2024年预算资金安排 |

10.出租汽车提升行动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0082H2100291 | | 项目名称 | 出租汽车提升行动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.01 | 其中：财政 资金 | 15.01 | 其他资金 |  |
| 为出租车司机统一配发座套、脚垫、服装、单透膜等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.”三争一打造“活动，宣传引导提升出租司机整体素质和服务水平，铸就”英雄城市、大爱唐山“品牌 | | | | | |

| 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 | 提升出租车数量 | 提升出租车数量 | 120辆 | 2024年预算资金安排 |
| 质量指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 时效指标 | 资金完成时效 | 资金完成时效 | 2024年12月底 | 2024年预算资金安排 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高出租行业的收入 | 提高出租行业的收入 | 明显改善 | 2024年预算资金安排 |
| 社会效益指标 | 提升出租行业的整体形象 | 提升出租行业的整体形象 | 明显改善 | 2024年预算资金安排 |
| 可持续影响指标 | 提升出租车司机素质和服务水平 | 提升出租车司机素质和服务水平 | 明显改善 | 2024年预算资金安排 |
| 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 | ≥95% | 2024年预算资金安排 |

11.国道G509京唐港至乐亭段改建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00LFPN10027A | | 项目名称 | 国道G509京唐港至乐亭段改建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 国道G509京唐港至乐亭段改建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年国道G509京唐港至乐亭段改建工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 质量指标 | 安排项目完成率 | 安排项目完成率 | ≥85% | 2024年预算资金安排 |
| 时效指标 | 项目资金完成时效 | 项目资金完成时效 | 2024年12月 | 2024年预算资金安排 |
| 成本指标 | 项目资金使用率 | 项目资金使用率 | ≥95% | 2024年预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高地区经济的发展速度 | 提高地区经济的发展速度 | 提升 | 2024年预算资金安排 |
| 社会效益指标 | 节省行车时间避免拥堵 | 节省行车时间避免拥堵 | 提升 | 2024年预算资金安排 |
| 可持续影响指标 | 新公路适应未来一定时期内交通要求 | 新公路适应未来一定时期内交通要求 | 提升 | 2024年预算资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2024年预算资金安排 |

12.兴运公交客运公司政策性补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0082H210030C | | 项目名称 | 兴运公交客运公司政策性补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 公交客运公司的补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障兴运公交公司正常运营，保障群众正常出行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策性补贴金额 | 政策性补贴金额 | 200万元 | 2024年预算资金安排 |
| 质量指标 | 项目资金使用率 | 项目资金使用率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 时效指标 | 项目资金使用时效 | 项目资金使用时效 | 2024年12月 | 2024年预算资金安排 |
| 成本指标 | 项目资金完成率 | 项目资金完成率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公交公司正常运营 | 保障公交公司正常运营 | 改善 | 2024年预算资金安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 | 改善 | 2024年预算资金安排 |
| 可持续影响指标 | 为县域发展提供条件 | 为县域发展提供条件 | 改善 | 2024年预算资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2024年预算资金安排 |

13.综合执法制式服装绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001乐亭县交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004236100027 | | 项目名称 | 综合执法制式服装 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 执法人员制式服装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高执法形象，更换综合执法人员服装 | | | | | |

| 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 | 参加执法人员 | 参加执法人员 | 114位 | 2024年预算资金安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 2024年预算资金安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年底 | 2024年预算资金安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥85% | 2024年预算资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法形象 | 提高执法形象 | 改善 | 2024年预算资金安排 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 改善 | 2024年预算资金安排 |
| 可持续影响指标 | 改善执法人员精神面貌 | 改善执法人员精神面貌 | 改善 | 2024年预算资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2024年预算资金安排 |

14.2023年农村公路日常养护（市级补助资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00BPE010034M | | 项目名称 | 2023年农村公路日常养护（市级补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 365.82 | 其中：财政 资金 | 365.82 | 其他资金 |  |
| 农村公路日常养护市级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.养护县道59.22公里、乡道603.79公里、村道1414.17公里 | | | | | |

| 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 | 农村公路日常养护 | 县道 | 59.22公里 | 唐财建【2023】22号 |
| 数量指标 | 农村公路日常养护 | 乡道 | 603.79公里 | 唐财建【2023】22号 |
| 数量指标 | 农村公路日常养护 | 村道 | 1414.17公里 | 唐财建【2023】22号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 1年 | 唐财建【2023】22号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 唐财建【2023】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | ≥95% | 唐财建【2023】22号 |
| 社会效益指标 | 助力乡村振兴和农民致富 | 促进农民增收 | ≥95% | 唐财建【2023】22号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 唐财建【2023】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 唐财建【2023】22号 |

15.2023年农村公路日常养护补助 唐财建【2022】148号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BPE010055F | | 项目名称 | 2023年农村公路日常养护补助 唐财建【2022】148号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 小修挖补5000平方米、疏通边沟240公里 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.小修挖补5000平方米、疏通边沟240公里 | | | | | |

| 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 | 小修挖补 | 小修挖补 | 5000平方米 | 唐财建【2022】148号 |
| 数量指标 | 疏通边沟 | 疏通边沟 | 240公里 | 唐财建【2022】148号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 唐财建【2022】148号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 唐财建【2022】148号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 1年 | 唐财建【2022】148号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95% | 唐财建【2022】148号 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95% | 唐财建【2022】148号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 唐财建【2022】148号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 唐财建【2022】148号 |

16.2023年农村公路养护工程补助 唐财建【2022】148号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BPE010054U | | 项目名称 | 2023年农村公路养护工程补助 唐财建【2022】148号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.00 | 其中：财政 资金 | 197.00 | 其他资金 |  |
| 沥青灌缝10000平方米、路肩硬化10公里 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.沥青灌缝10000平方米、路肩硬化10公里 | | | | | |

| 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 | 沥青灌缝 | 沥青罐缝 | 10000平方米 | 唐财建【2022】148号 |
| 数量指标 | 路肩硬化 | 路肩硬化 | 10公里 | 唐财建【2022】148号 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 唐财建【2022】148号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100不高于概算 | 唐财建【2022】148号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 1年 | 唐财建【2022】148号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95% | 唐财建【2022】148号 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95% | 唐财建【2022】148号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 唐财建【2022】148号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 唐财建【2022】148号 |

17.2024年车辆购置税收入补助地方资金 唐财建【2023】122号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00LFPN10030W | | 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方资金 唐财建【2023】122号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1729.00 | 其中：财政 资金 | 1729.00 | 其他资金 |  |
| 中部战区综合靶场进出道路资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成中部战区综合靶场进出道路任务 | | | | | |

| 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 | 中部战区综合靶场进出道路 | 中部战区综合靶场进出道路 | 12.35公里 | 唐财建【2023】122号 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 唐财建【2023】122号 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 1年 | 唐财建【2023】122号 |
| 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 项目支出符合概算批复的标准 | 100% | 唐财建【2023】122号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95明显 | 唐财建【2023】122号 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平 | ≥98提升 | 唐财建【2023】122号 |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求 | 100符合 | 唐财建【2023】122号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 唐财建【2023】122号 |

18.2024年农村公路日常养护补助资金 唐财建【2023】144号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BPE010058A | | 项目名称 | 2024年农村公路日常养护补助资金 唐财建【2023】144号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 农村公路日常养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成路面保洁60公里、清运垃圾60公里、整修路肩80公里 | | | | | |

| 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 | 路面保洁 | 路面保洁 | 60公里 | 唐财建【2023】144号 |
| 数量指标 | 清运垃圾 | 清运垃圾 | 60公里 | 唐财建【2023】144号 |
| 数量指标 | 整修路肩 | 整修路肩 | 80公里 | 唐财建【2023】144号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100合格 | 唐财建【2023】144号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 1年 | 唐财建【2023】144号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 唐财建【2023】144号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥98明显 | 唐财建【2023】144号 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95明显改善 | 唐财建【2023】144号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95提升 | 唐财建【2023】144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 唐财建【2023】144号 |

19.2024年农村公路示范创建资金 唐财建【2023】144号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BPE010059X | | 项目名称 | 2024年农村公路示范创建资金 唐财建【2023】144号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 示范创建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成护栏护坡30公里、绿化20公里、示范乡镇1个 | | | | | |

| 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 | 护栏护坡 | 护栏护坡 | 30公里 | 唐财建【2023】144号 |
| 数量指标 | 绿化 | 绿化 | 20公里 | 唐财建【2023】144号 |
| 数量指标 | 示范乡镇 | 示范乡镇 | 1个 | 唐财建【2023】144号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 1年 | 唐财建【2023】144号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 唐财建【2023】144号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100合格 | 唐财建【2023】144号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95明显 | 唐财建【2023】144号 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95明显改善 | 唐财建【2023】144号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95提升 | 唐财建【2023】144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 唐财建【2023】144号 |

20.2024年农村公路养护工程补助资金 唐财建【2023】144号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BPE010057N | | 项目名称 | 2024年农村公路养护工程补助资金 唐财建【2023】144号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.00 | 其中：财政 资金 | 228.00 | 其他资金 |  |
| 农村公路养护工程补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成绿化、路域环境治理、标志标线、灌油缝 | | | | | |

| 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 | 绿化 | 绿化 | 10公里 | 唐财建【2023】144号 |
| 数量指标 | 路域环境治理 | 路域环境治理 | 60公里 | 唐财建【2023】144号 |
| 数量指标 | 标志标线 | 标志标线 | 60公里 | 唐财建【2023】144号 |
| 数量指标 | 灌油缝 | 灌油缝 | 20公里 | 唐财建【2023】144号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100合格 | 唐财建【2023】144号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 1年 | 唐财建【2023】144号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 100% | 唐财建【2023】144号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 98明显 | 唐财建【2023】144号 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥98明显改善 | 唐财建【2023】144号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95提升 | 唐财建【2023】144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 唐财建【2023】144号 |

21.2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）唐财建【2023】119号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00LFPN10031G | | 项目名称 | 2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）唐财建【2023】119号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1069.00 | 其中：财政 资金 | 1069.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路改造184.7公里 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路建设工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路建设工程 | 农村公路建设工程 | 184.7公里 | 唐财建【2023】119号 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 唐财建【2023】119号 |
| 成本指标 | 项目支出符合概算批复标准 | 项目支出符合概算批复标准 | 100% | 唐财建【2023】119号 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 1年 | 唐财建【2023】119号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥98明显 | 唐财建【2023】119号 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平、公路安全水平 | 基本公共服务水平、公路安全水平 | ≥98提升 | 唐财建【2023】119号 |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 唐财建【2023】119号 |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求 | 100符合 | 唐财建【2023】119号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 唐财建【2023】119号 |

22.农村公路建设改造补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00LFPN10026N | | 项目名称 | 农村公路建设改造补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 579.00 | 其中：财政 资金 | 579.00 | 其他资金 |  |
| 农村公路改造30公里 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村公路改造30公里 | | | | | |

| 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 | 农村公路改造 | 农村公路改造 | 30公里 | 冀财建【2021】196号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 冀财建【2021】196号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 1年 | 冀财建【2021】196号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | ≥98% | 冀财建【2021】196号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥98效果明显 | 冀财建【2021】196号 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件得到改善 | 群众出行条件得到该善 | ≥95效果明显 | 冀财建【2021】196号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 冀财建【2021】196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 冀财建【2021】196号 |

23.农村公路日常养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BPE010050D | | 项目名称 | 农村公路日常养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 347.00 | 其中：财政 资金 | 347.00 | 其他资金 |  |
| 县道59.217公里、乡道603.795公里、村道1414.166公里、桥梁134座 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.县道59.217公里、乡道603.795公里、村道1414.166公里、桥梁134座 | | | | | |

| 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 | 农村公路日常养护县道 | 农村公路日常养护县道 | 59.21公里 | 县预算文件 |
| 数量指标 | 农村公路日常养护乡道 | 农村公路日常养护县道 | 603.79公里 | 县预算文件 |
| 数量指标 | 农村公路日常养护村道 | 农村公路日常养护县道 | 1414.16公里 | 县预算文件 |
| 数量指标 | 农村公路桥梁 | 农村公路日常养护县道 | 134座 | 县预算文件 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 县预算文件 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 县预算文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 1年 | 县预算文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95明显提升 | 县预算文件 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件得到改善 | 群众出行条件得到改善 | ≥95效果明显 | 县预算文件 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 县预算文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 县预算文件 |

24.农村公路养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BPE0100492 | | 项目名称 | 农村公路养护工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.00 | 其中：财政 资金 | 416.00 | 其他资金 |  |
| 沥青灌缝10000平米、挖补坑槽8000平米、路面硬化10公里、路域环境治理20公里、绿化10公里 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.沥青灌缝10000平米、挖补坑槽8000平米、路面硬化10公里、路域环境治理20公里、绿化10公里 | | | | | |

| 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 | 沥青灌缝 | 沥青灌缝 | 10000平方米 | 县预算安排 |
| 数量指标 | 挖补坑槽 | 挖补坑槽 | 8000平方米 | 县预算安排 |
| 数量指标 | 路面硬化 | 路面硬化 | 10公里 | 县预算安排 |
| 数量指标 | 绿化 | 绿化 | 10公里 | 县预算安排 |
| 数量指标 | 路域环境治理 | 路域环境治理 | 20公里 | 县预算安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥100% | 县预算安排 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 1年 | 县预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 县预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95效果明显 | 县预算安排 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件得到改善 | 群众出行条件得到改善 | ≥95效果明显 | 县预算安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 县预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 县预算安排 |

25.国省干线公路日常养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348007乐亭县交通运输局公路站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00412210004Q | | 项目名称 | 国省干线公路日常养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 国省干线公路日常养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 公路养护里程95.96公里，绿化里程86公里，桥梁维修巡视加固27座，挖补坑槽13000平方米。 | | | | | |

| 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 | 公路养护里程 | 公路养护里程 | ≥95.96公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 绿化管护里程 | 绿化管护里程 | ≥86公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 桥梁维修巡视加固 | 桥梁维修巡视加固 | ≥27座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 挖补坑槽 | 挖补坑槽 | ≥13000平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目（工程）完成率 | 项目（工程）完成率 | 100％ | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成时限 | 项目（工程）完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100％ | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善民生、方便出行 | 改善民生、方便出行 | 明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | 明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100％ | 根据年初工作计划安排 |