交通部门

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**交通部门编制**

**山海关区财政局审核**

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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.车辆保险费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（非直达资金部分）-农村公路建设绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2022年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2022年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.“国三”排放营运货车补贴资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.路政管理业务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.旅游路线养护资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.农村公路日常养护资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.农村公路养护工程配套资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.提前下达2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.提前下达2022年边境地区转移支付资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路日常养护绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路养护工程绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-山海关区京哈线孟姜站治超资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.治超工作经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.专项补助绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

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引领，牢固树立和落实新发展理念，紧紧围绕区委、区政府总体工作部署，着力服务人民、服务大局、服务基层，着力建设安全可靠、便捷畅通、经济高效、节能环保的人民满意交通，为实现建设新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”的发展目标当好先行！

二、分项绩效目标

（一）2022年国省干线日常养护

绩效目标：做好我区国省干线公路的日常小修、路树绿化、路面恢复、路肩整形等工作，保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

绩效指标：

1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

2、效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

（二）2022年农村公路养护工程

绩效目标：做好我区农村公路路段的日常小修、路树绿化、路面恢复、路肩整形等工作。

绩效指标：

1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

2、效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

（三）路政管理业务费

绩效目标：负责公路路政管理法律规章宣传教育。赔偿费审批服务职能，保障道路通畅，提高服务保障水平。

绩效指标：

1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

2、效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

（四）治超工作经费

绩效目标：指导我区货运行业管理工作。保障道路运营通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

绩效指标：

1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

2、效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

（五）专项补助

绩效目标：指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

绩效指标：

1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

2、效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

（六）公务用车保险

绩效目标：保障机关正常工作高效运转。完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

绩效指标：

、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

2、效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

（七）旅游路线养护资金

绩效目标：做好我区农村公路路段的日常小修、路树绿化、路面恢复、路肩整形等工作。

绩效指标：

1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

2、效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定了预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算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，按规定及时下达资金等多种措施，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，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。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。完善财务管理制度，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。

（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）加强宣传培训等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强培训，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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.车辆保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004210100042 | 项目名称 | 车辆保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 用于车辆保险支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转。  |

| 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 | 完成财政保障的公务用车车辆保险的辆数 | 支付车辆保险的辆数 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆安全事故保障率 | 车辆安全事故保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按上年保险到期日前及时续保缴纳 | 按上年保险到期日前及时续保缴纳 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

2.2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（非直达资金部分）-农村公路建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00713D10002L | 项目名称 | 2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（非直达资金部分）-农村公路建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中：财政 资金 | 153.00 | 其他资金 |   |
| 用于我区农村公路路段的建设工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段的建设工作。 |

| 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 | 按计划完成建设工程量 | 按计划完成建设工程量 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路建设合格 | 公路建设合格 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 是否对经济发展起到促进作用 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 是否提升基本公共服务水平 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 公共安全水平 | 是否提升公共安全水平 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工程项目适应未来一定时期内交通需求 | 是否适应未来一定时期内交通需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 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 | 通过调查社会公众或服务对象对项目实施改善通行满意程度的情况 | ≥90% | 年度工作计划 |

3.2022年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00421210001J | 项目名称 | 2022年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211.85 | 其中：财政 资金 | 211.85 | 其他资金 |   |
| 用于我区国省干线公路清扫保洁的日常养护资金。 |
| 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.做好我区国省干线公路清扫保洁的日常养护等工作。 |

| 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 | 养护里程 | 养护里程 | 42.97公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

4.2022年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004213100018 | 项目名称 | 2022年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程） |
| 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 |   |
| 用于我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约工程成本，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

5.“国三”排放营运货车补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00420910002N | 项目名称 | “国三”排放营运货车补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.12 | 其中：财政 资金 | 25.12 | 其他资金 |   |
| 用于国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时完成工作，保障行业安全与稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 货车淘汰数量 | 重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成淘汰 | 按期完成淘汰情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 反映交通产业对经济发展的拉动作用 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 对污染防治的促进作用 | 对污染防治的促进作用 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

6.路政管理业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510018M | 项目名称 | 路政管理业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 用于路政工作日常运转支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障路政工作正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 33人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

7.旅游路线养护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610002R | 项目名称 | 旅游路线养护资金 |
| 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 |   |
| 用于我区旅游公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好我区旅游公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约工程成本，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

8.农村公路日常养护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610003D | 项目名称 | 农村公路日常养护资金 |
| 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 |   |
| 用于我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约工程成本，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

9.农村公路养护工程配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610041M | 项目名称 | 农村公路养护工程配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约工程成本，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

10.提前下达2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1303032137Q6R6G650O5B | 项目名称 | 提前下达2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.80 | 其中：财政 资金 | 44.80 | 其他资金 |   |
| 用于国三及以下排放标准货车淘汰奖励补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时完成工作,保障行业安全与稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 货车淘汰数量 | 2021年重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成淘汰 | 按期完成淘汰情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 反映交通产业对经济发展的拉动作用 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 对污染防治的促进作用 | 对污染防治的促进作用 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

11.提前下达2022年边境地区转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004309100155 | 项目名称 | 提前下达2022年边境地区转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 用于我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约工程成本，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

12.提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路日常养护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004309100032 | 项目名称 | 提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路日常养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路日常养护，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 |
| 100% | 100% | 100% | 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约工程成本，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

13.提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路养护工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00430910002E | 项目名称 | 提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路养护工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路养护工程，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 |
| 100% | 100% | 100% | 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约工程成本，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

14.提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-山海关区京哈线孟姜站治超资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00430910004M | 项目名称 | 提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-山海关区京哈线孟姜站治超资金 |
| 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 |   |
| 用于国省干线养护，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 |
| 100% | 100% | 100% | 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 | 养护里程 | 养护里程 | 42.97公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

15.治超工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004255100199 | 项目名称 | 治超工作经费 |
| 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 |   |
| 用于单位治超工作日常支出。  |
| 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.保障单位治超工作正常运转。  |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

16.专项补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004205100047 | 项目名称 | 专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1101.12 | 其中：财政 资金 | 1101.12 | 其他资金 |   |
| 用于本单位93名在职人员及37名退休人员工资及保险。 |
| 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.保障本单位93名在职人员及37名退休人员工资及保险按时拨付。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 130人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 130人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |