大城县交通运输局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县交通运输局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理工作。负责出租车行业管理工作。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县交通运输局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入11973.08万元，其中：一般公共预算收入5996.1万元，基金预算收入5090万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转886.98万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算11973.08万元，其中基本支出3675.26万元，包括人员类项目经费3462.83万元和运转类公用项目经费212.43万元；运转类其他及特定目标类项目支出8297.82万元，包括本级支出，主要为绿化节点工程、农村公路养护改造工程等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排11973.08万元，较2020年预算增加185.97万元，其中：基本支出增加300.54万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少114.57万元，主要为工程项目预算安排资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排212.43万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公费、邮电费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排62.3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费61.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费61.5万元)；公务接待费0.8万元。与2020年相比减少12万元，其中，公务用车购置及运维费减少12万元（其中：公务用车运维费减少12万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。进一步做好2021年重点工程建设项目大城县农村公路改造工程；重点工作的谋划和推进工作，全力推进省道S222廊坊至大城公路大城段（廊泊路）绕城工程前期工作。全力推进采留线（文安大城界至津保南线段）改建项目前期工作。持续抓好帮扶村街和贫困户、疫情防控、大气污染防治、安全维稳等工作，圆满完成上级交派的各项工作任务。强化行业监管。加强县级以上公路的养护管理，优化公路通行环境，并做好对乡村公路养护的宏观管理和技术指导；下大力气抓好联合治超工作，最大限度地延长公路使用寿命；开展业务指导和行业引导，优化客运、出租车行业整体服务能力和水平，进一步便捷群众出行。

**（二）分项绩效目标**

1、农村公路建设活动绩效目标：农村公路建设按计划完成建设里程和投资任务。

2、交通配套设施建设活动绩效目标：其他交通配套设施建设工程顺利开展，工作任务按时完成。

3、普通干线公路养护活动绩效目标：日常养护110公里，小修挖补19000平方米，绿化管护83公里，桥梁管护30座。

4、农村公路养护活动绩效目标：小修挖补15000平方米，路肩加固250公里，水毁恢复15000平方米，路树补植维护15000株。

5、公路管理活动绩效目标：提高公路运行能力，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平。

6、道路运输管理活动绩效目标：对全县道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

7、综合业务管理活动绩效目标：调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导行政审批业务监管，圆满完成县委、政府交办的各项工作任务。

8、综合事务管理活动绩效目标：加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

**（三）工作保障措施**

1.进一步强化组织领导。局、站两级负责同志将继续发挥好“第一责任人”作用，一把手亲自谋划、亲自指挥、亲自调度、亲自督办；分管负责领导深入一线，掌握情况，督促落实，及时帮助解决遇到的问题；具体负责人员立足本职，扎实有效地推进各项具体工作。通过共同努力，确保各项交通工作按节奏、按时间节点推进、高效完成。

2.进一步强化协调联动。全局上下将以深入学习贯彻落实党的十九大精神为契机，进一步增强全局观念和整体意识，既明确分工、各司其职，更将做好对上汇报和对下衔接，又加强工作统筹，搞好协调服务，积极争取各相关部门的配合支持，形成工作的强大合力。

3.进一步精准发力。转作风提士气，唱响“激情干事、勇于担当”主旋律。加强“不忘初心、牢记使命”主题教育、健全正向激励、强化负向约束、浓厚比学赶超氛围，进一步提振广大干部职工干事创业激情和士气，对每项重点工作定责任、定时限、定要求，以钉钉子的精神狠抓落实，确保每项重点工作尽早启动实施、尽早高质量完成，为“五气五城”目标的实现和加快新时代建设经济强县、大美大城做出交通最大的贡献。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 完成量 | 各项工作考核标准 | 完成工作率 | = | 100.00 | % |  |
| 质量 | 验收合格率 | 各项工作考核标准 | 工作完成合格率 | ≥ | 95.00 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 各项工作考核标准 | 工作按时完成情况 | ≥ | 95.00 | % |  |
| 成本 | 成本控制率 | 各项工作考核标准 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 100.00 | % |  |
| 部门效果 | 社会效益 | 社会各界对交通工作认可 | 各项工作考核标准 | 提高社会认可度 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 经济效益 | 通过交通工作提高社会经济效益 | 各项工作考核标准 | 提高为全县经济发展 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 可持续影响 | 交通工作持续保障社会交通便利 | 各项工作考核标准 | 持续对全县交通提供便利 | 文字描述 |  | 可持续 |  |
| 满意度 | 受益人群满意度 | 各项工作考核标准 | 受益人群满意度 | ≥ | 85.00 | % |  |

第二部分 资金绩效目标

1.2019年大城县乡村道路硬化工程资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目开展，完成22050平方米的道路硬化，有效地改善旧有道路路况差，区提高公路的通行能力和整体路网的通达深度。 |
| --- | --- |
| **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 | 道路硬化面积 | 考察道路硬化的面积数 | = | 22050 | 平方米 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≧ | 20 | % |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

2.治超专项项目资金-上级绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 超限超载车辆减少，提高社会满意度，保护公路路产，降低车辆尾气排放，更利于环境的保护 |
| --- | --- |
| **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 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 质量 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 时效 | 及时发现超限超载率 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 成本 | 预期成本 | 预期成本 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 环境效益 | 环境更加整洁 | 治理前比较 | ≥ | 99 | % |  |
| 可持续影响 | 超限超载减少 | 公路损坏状态减慢 | ≥ | 80 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |

3.干线公路野外段绿化提升工程资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成绿化里程21.8公里，改善公路景观，提高行车安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 绿化面积 | 考察绿化面积数 | = | 21.8 | 公里 |  |
| 数量 | 完成量 | 日常养护频率 | ≧ | 1 | 次/天 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 预算控制成本数 | 公路日常养护经费 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 保障公路安全畅通 | 考察是否保障了公路安全畅通 |  | 保障 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 通行人员的满意度 | 考察通行通行人员的满意程度 | ≥ | 98 | % |  |

4.廊沧高速大城段闭合圈绿化养护工程建设资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过对廊沧高速大城段两个闭合圈绿化，达到改善公路景观，提高行车安全的效果。 |
| --- | --- |
| **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 | 绿化面积 | 考察绿化面积数 | = | 40.5 | 亩 |  |
| 数量 | 完成量 | 日常养护频率 | ≧ | 1 | 次/天 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察完工的及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 改善公路景观 | 考察是否改善了公路景观 |  | 改善 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

6.津保南线（津石高速连接线交口）中间隔离带硬化项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 去除隔离带125米，绿化植物移栽200平方米，硬化路面250平方米，并增设钢护栏140米。通过项目的开展，改善公路景观，提高行车安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 200 | 平方米 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

7.2018年大城县农村公路养护改造项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 对大城县农村公路 18 条、长 69.92 公里，桥梁 3 座，进行提升改造，提升通行质量，改善道路行驶环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 公路养护数 | 考察农村公路养护公里数 | = | 69.92 | 公里 |  |
| 数量 | 桥梁数 | 考察项目改造桥梁个数 | = | 3 | 座 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目质量合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察项目完工的及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≧ | 20 | % |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

8.行政中心人行道及路缘石维修工程项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 提高整体环境，节约社会资源 |
| --- | --- |
| **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 | 拆除旧路缘石数 | 拆除旧路缘石 | = | 75.306 | 立方米 |  |
| 数量 | 更换路缘石长度 | 更换路缘石 | = | 1793 | 米 |  |
| 数量 | 拆除清运旧人行道数 | 拆除清运旧人行道 | = | 123.282 | 立方米 |  |
| 数量 | 更换人行道砖数 | 更换人行道砖 | = | 1541.02 | 平方米 |  |
| 数量 | 维修雨水井数 | 维修雨水井 | = | 30 | 个 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

9.2020年大城县农村公路养护改造项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成农村公路66条共计115公里大修，对20座桥梁重建，提升通行质量，改善道路行驶环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 115 | 公里 |  |
| 数量 | 桥梁数 | 考察项目改造桥梁个数 | = | 20 | 座 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察项目完工的及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≧ | 20 | % |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≧ | 85 | % |  |

10.民兵训练专项业务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 保障经费投入，配备必要的民兵训练器材，购置足够的应急抢险物资，从根本上保证交通系统具备应有的交通战备保障能力，保交护路民兵队伍训练、演练任务能够顺利开展，应急抢险和救灾救人能力得到显著提升。 |
| --- | --- |
| **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 | 作训服(夏) | 作训服的数量 | = | 40 | 套 |  |
| 数量 | 防暴器材套装 | 防暴器材的数量 | = | 10 | 套 |  |
| 数量 | 橡皮艇冲锋舟 | 橡皮艇冲锋舟的数量 | = | 1 | 条 |  |
| 数量 | 发电机 | 发电机的数量 | = | 1 | 台 |  |
| 数量 | 战备食品 | 战备食品的数量 | = | 30 | 件 |  |
| 数量 | 防汛帆布沙袋 | 防汛帆布沙袋的数量 | = | 500 | 条 |  |
| 质量 | 购置物资合格率 | 购置物资合格率达到要求 | ≧ | 98 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 各项工作实际按计划完成的比率 | = | 100 | % |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 交通战备工作水平明显提高 | 民兵训练工作、应急战备能力全面提高 |  | 提高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满足民兵队伍人员器材、物资使用 | 民兵队伍人员对器材、物资使用满意 | ≧ | 95 | % |  |

11.国省干线养护项目资金（基数）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过开展完成干线公路日常养护工作，实现路面良好的使用功能，保持设施功能完善，保持路容靓丽，确保公路桥梁畅通、安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 公路养护工程量 | 实际完成公路养护工程量 | ＝ | 119.513 | 公里 |  |
| 质量 | 公路养护工程合格率 | 公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | ＝ | 100 | % |  |
| 时效 | 公路养护及时性 | 考察公路养护按时完成的及时性 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 预算控制成本数 | 公路日常养护经费 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 保障公路安全畅通 | 考察是否保障了公路安全畅通 |  | 保障 |  |  |
| 环境效益 | 保证公路整体环境 | 考察是否保证了公路整体环境 |  | 保证 |  |  |
| 可持续影响 | 延长路面的使用寿命 | 考察是否延长了路面的使用寿命 |  | 延长 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 通行人员的满意度 | 考察通行通行人员的满意程度 | ≥ | 98 | % |  |

12.旺村排水工程项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 设置排水设施将水引至子牙河排干和安庆屯干渠，减少对周围环境造成了严重的污染 |
| --- | --- |
| **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 | φ100cm钢筋混凝土承插口管数量 | φ100cm钢筋混凝土承插口管 | = | 6182 | m |  |
| 数量 | φ150cm钢筋混凝土承插口管数量 | φ150cm钢筋混凝土承插口管 | = | 30 | m |  |
| 数量 | φ120cm钢筋混凝土承插口管数量 | φ120cm钢筋混凝土承插口管 | = | 240 | m |  |
| 数量 | φ30cm钢筋混凝土承插口管数量 | φ30cm钢筋混凝土承插口管 | = | 511 | m |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 减少周围环境污染 | 对周围环境的影响 |  | 减少 |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

13.城内道路养护改造项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过对城内15条道路养护、改造9169米道路、55870㎡的绿化，达到提高行车安全，改善公路景观的效果。 |
| --- | --- |
| **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 | 公路数 | 考察改造道路长度 | = | 9.169 | 公里 |  |
| 数量 | 绿化面积 | 考察绿化面积 | = | 55870 | ㎡ |  |
| 数量 | 完成量 | 日常养护频率 | ≧ | 1 | 次/天 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完工及时性 | 考察是否按规定及时完工 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察人民群众的满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

14.治超专项项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 超限超载车辆减少，提高社会满意度，保护公路路产，降低车辆尾气排放，更利于环境的保护 |
| --- | --- |
| **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 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 质量 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 时效 | 及时发现超限超载率 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 成本 | 预期成本 | 预期成本 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 环境效益 | 环境更加整洁 | 治理前比较 | ≥ | 99 | % |  |
| 可持续影响 | 超限超载减少 | 公路损坏状态减慢 | ≥ | 80 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |

15.国省干线养护项目资金-上级绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过开展完成干线公路日常养护工作，实现路面良好的使用功能，保持设施功能完善，保持路容靓丽，确保公路桥梁畅通、安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 公路养护工程量 | 实际完成公路养护工程量 | ＝ | 119.513 | 公里 |  |
| 质量 | 公路养护工程合格率 | 公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | ＝ | 100 | % |  |
| 时效 | 公路养护及时性 | 考察公路养护按时完成的及时性 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 预算控制成本数 | 公路日常养护经费 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 保障公路安全畅通 | 考察是否保障了公路安全畅通 |  | 保障 |  |  |
| 环境效益 | 保证公路整体环境 | 考察是否保证了公路整体环境 |  | 保证 |  |  |
| 可持续影响 | 延长路面的使用寿命 | 考察是否延长了路面的使用寿命 |  | 延长 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 通行人员的满意度 | 考察通行通行人员的满意程度 | ≥ | 98 | % |  |

16.农村公路养护工程项目资金（基数）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过对10680平米小修挖补、5000立方水毁、83公里标线、8000株路树粉刷、4000株路树补植、500块交通设施、7座桥梁、95公里路肩加固，确保农村公路畅洁美，增加公路交通车流量，提高使用年限。 |
| --- | --- |
| **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 | 挖补数量 | 考察小修挖补数量 | = | 10680 | 平米 |  |
| 数量 | 水毁数 | 考察水毁立方数 | = | 5000 | 立方 |  |
| 数量 | 标线公里数 | 考察标线的公里数 | = | 83 | 公里 |  |
| 数量 | 路树补植数 | 考察路树补植的株数 | = | 4000 | 株 |  |
| 数量 | 路树粉刷数 | 考察路树粉刷株数 | = | 8000 | 株 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 验收合格数占养护工程总数量的比率 | ≥ | 95 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 养护工程按时完成情况 | ≥ | 98 | % |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通行车流量较以前增长率 | ≥ | 10 | % |  |
| 可持续影响 | 受益年份 | 可受益年 | ≥ | 2 | 年 |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 受益人满意度 | 沿路居民满意度 | ≥ | 95 | % |  |

17.省道S222廊坊至大城公路大城段（东万灯村至田庄段）绕城改建工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 2021年准备办理项目前期立项手续及勘察设计招标工作，保证年内完成前期立项手续，保障项目开展进度。 |
| --- | --- |
| **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 | 报告个数 | 考察前期手续办理出具的报告个数 | = | 8 | 个 |  |
| 质量 | 报告质量达标率 | 考察出具的报告是否满足要求 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 按时完成情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 保障项目开展进度 | 考察是否保障了项目开展进度 |  | 保障 |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

18.廊沧高速大城出口和引线接养资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 对大城出口停车场和引线的设施进行了全部维护更新，环境卫生彻底清扫，为长久保持洁净美观需每年投入资金进行养护，包括引线划线喷划、护栏更新，隔离柱重贴反光膜，确保道路平整、洁静、顺畅，使路容路貌得到彻底改善。 |
| --- | --- |
| **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 | 廊沧高速出口标线喷划数 | 考察廊沧高速出口标线喷划数量 | = | 389.75 | 平米 |  |
| 数量 | 廊沧高速出口护栏贴反光膜数 | 考察廊沧高速出口护栏贴反光膜平方米数 | = | 9.1 | 平米 |  |
| 数量 | 廊沧高速出口护栏翻新数 | 考察廊沧高速出口护栏翻新数量 | = | 919 | 平米 |  |
| 数量 | 廊沧高速出口人工日常清扫保洁人数 | 考察廊沧高速出口人工日常清扫保洁人数 | ≧ | 4 | 人 |  |
| 质量 | 维修更新合格率 | 考察设施维修更新合格情况 | = | 100 | % |  |
| 质量 | 清扫达标率 | 考察清扫保洁质量达标情况，清扫工作是否有效完成。 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 公路养护及时性 | 公路养护按时完成的及时性 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 预算控制成本数 | 公路养护经费 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 保证公路安全畅通 | 考察是否动保证了公路安全畅通 |  | 保证 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 考察来往行车人员的满意程度 | ≥ | 98 | % |  |

19.陈大线（祖寺路-龙街连接线段）绿化改造养护项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成绿化长度2350米，绿化面积约10万平方米，改善公路景观，提高行车安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 绿化面积 | 考察绿化面积数 | = | 150 | 亩 |  |
| 数量 | 完成量 | 日常养护频率 | ≧ | 1 | 次/天 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

20.县委巡查办等机构入驻我局增加专项业务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成县委巡查办、县委组织部、大城县三四轮车治理办公室三机构工作人员的用水用电取暖及办公地日常维修，实现其工作基本保障。 |
| --- | --- |
| **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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥ | 130 | 人 |  |
| 数量 | 供暖面积 | 供暖面积 | ≥ | 2800 | 平方米 |  |
| 质量 | 有效使用率 | 经费有效使用 | ≥ | 100 | % |  |
| 质量 | 达标率 | 维修达标情况 | ≥ | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 及时缴费 | ≥ | 100 | % |  |
| 成本 | 成本控制率 | 不要超量使用 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 保障正常办公 | 正常办公保障情况 |  | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 办公人员满意度 | 办公人员的满意度 | ≧ | 95 | ％ |  |

21.陈大线绿化工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成绿化长度8.8公里，绿化面积约10.5万平方米，改善公路景观，提高行车安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 绿化面积 | 考察绿化面积数 | = | 157.5 | 亩 |  |
| 数量 | 完成量 | 日常养护频率 | ≧ | 1 | 次/天 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

22.建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过设立专项经费，保障对建档立卡贫困户进行节日慰问和日常慰问，使广大建档立卡贫困户生活质量持续改善，能够感受到党和政府的关心关怀。 |
| --- | --- |
| **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 | 慰问户数 | 慰问户数 | = | 6 | 户 |  |
| 质量 | 慰问完成率 | 按要求完成慰问量/年初计划慰问量 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 按时慰问量/慰问总量 | = | 100 | % |  |
| 成本 | 成本控制率 | 实际投入资金/预算投入资金 | = | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高贫困户生活水平 | 反映帮扶贫困户生活水平提升情况 |  | 提高 |  |  |
| 经济效益 | 贫困户经济收入情况 | 持续提高 |  | 提高 |  |  |
| 可持续影响 | 贫困户生活改善情况 | 持续改善 |  | 提高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 贫困户满意度 | = | 100 | % |  |

23.大祥连村东路等三条道路工程资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成对共计1.8公里的3条农村公路的修建，解决农村公路通行问题，提升通行质量，改善道路行驶环境，确保畅通。 |
| --- | --- |
| **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 | 公路数 | 考察农村公路修建的公里数 | = | 1.8 | 公里 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提升通行质量 | 考察是否提升了通行质量 |  | 提升 |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

24.2021年大城县农村公路养护改造项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成对100公里农村公路的修建、对20座桥梁的重建，解决农村公路通行问题，确保公路安全畅通。 |
| --- | --- |
| **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 | 公路养护数 | 考察农村公路养护公里数 | = | 100 | 公里 |  |
| 数量 | 桥梁数 | 考察项目改造桥梁个数 | = | 20 | 座 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目质量合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察项目完工的及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≧ | 20 | % |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

25.廊泊路生态景观提升改造（南段）项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 对廊泊路县城至流源庄道口段两侧16.9公里的边沟边涵等进行整修，有效改善旧有道路路况差、区域交通拥挤堵塞的情况，提高公路的通行能力和整体路网的通达深度，完善路网结构。 |
| --- | --- |
| **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 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 16.9 | 公里 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

26.正大街一中北段中修绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目的开展，实现公路绿化美化公路景观，改善公路生态环境，保障行车安全畅通。 |
| --- | --- |
| **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 | 维修道路长度 | 考察道路维修的长度 | = | 386 | 米 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≧ | 20 | % |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

27.大城县旅游精品线改造提升工程养护资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成，实现养护绿化面积1037平米的提升效果，提升公路整体形象，改善公路路域环境，打造优美的旅途环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 养护面积数 | 考察养护面积数 | ＝ | 1037 | 平米 |  |
| 质量 | 旅游精品线提升工程合格率 | 工程质量合格的数量占工程总数的比率 | ＝ | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察工作按时完成的及时性 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 环境效益 | 提升公路景观 | 考察是否提升了公路绿化美化 |  | 提升 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

28.2020年大城县农村公路养护改造（二期）项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 对4条农村公路进行修建，增加9.835公里，改善道路行驶环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 9.835 | 公里 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察项目完工的及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≧ | 20 | % |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≧ | 85 | % |  |

29.陈大线绿化节点改造养护工程项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成绿化面积约为4.2万平方米，改善公路景观，提高行车安全，可以在一定程度上吸收有害气体和尘埃，改善空气环境质量。 |
| --- | --- |
| **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 | 绿化面积数 | 考察绿化平方米数 | = | 42000 | 平方米 |  |
| 数量 | 完成量 | 日常养护频率 | ≧ | 1 | 次/天 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

30.中源路、津保路节点公园、陈大线节点公园亮化照明用电项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目的开展，完成中源路、津保南线8万平米、陈大线41771平米的亮化，提升城市夜景容貌，全面改善周边夜景氛围，提升路容路貌，改善公路美化环境，为行车提供安全舒适的交通环境。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量 | 中源路灯杆根数 | 考察中源路灯杆的数量 | = | 440 | 根 |  |
| 数量 | 津保南线亮化面积数 | 考察津保南线亮化的面积数 | = | 80000 | 平方米 |  |
| 数量 | 陈大线节点亮化面积数 | 考察陈大线节点亮化面积数 | = | 41771 | 平方米 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高夜晚行车的安全性 | 为夜晚行车提供安全舒适的交通环境 |  | 提高 |  |  |
| 社会效益 | 提升道路亮化美观 | 提升道路亮化美观 |  | 提升 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察群众的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

31.提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金-上级绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的补贴,加快国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰，推进车辆结构升级，进一步改善我县空气质量。 |
| --- | --- |
| **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 | 补贴车辆数 | 补贴车辆数量 | = | 1661 | 辆 |  |
| 质量 | 补贴达标率(%) | 补贴车辆数额标准 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察工作是否按计划及时完成 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 成本控制数 | 考察成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 减少污染排放率 | 考察是否减少了污染排放 |  | 减少 |  |  |
| 社会效益 | 推进车辆结构升级 | 考察是否推进了车辆结构升级 |  | 推进 |  |  |
| 环境效益 | 改善空气质量 | 通告减少排放，净化环境，改善空气质量 |  | 改善 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 货车车主满意度 | 考察收到补贴的货车车主的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |

32.设置公交站牌项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成乡镇所在地、干线公路、农村公路沿线公交站牌设置工作，在6月底前完成设置公交站牌134块，通过验收确保质量达到100%。使人民群众出行更加方便。通过项目的实施，达到上级要求。 |
| --- | --- |
| **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 | 建设公交站牌 | 大块公交站牌80x120厘米 | = | 6 | 块 |  |
| 数量 | 建设公交站牌 | 中块公交站牌80x100厘米 | = | 28 | 块 |  |
| 数量 | 建设公交站牌 | 小块公交站牌60x80厘米 | = | 100 | 块 |  |
| 质量 | 质量合格率 | 通过验收公交站牌采用不锈钢材质，按规定样式制作。 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 2021年6月底前完成 | = | 98 | % |  |
| 成本 | 成本控制率 | 不要超量 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提升人民群众出行方便性 | 提升县域形象，更加方便人民群众出行。通过走访调查满意度达到95%以上。 |  | 提升 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 农村群众对公交站牌满意度 | ≧ | 95 | % |  |

33.路域环境整治项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** |  通过开展该项目，彻底清理边沟、清运垃圾、清理堆积物，拆除非标等，使我县公路环境面貌得到全面改善，提高了公路沿线的生态质量，优化行车环境，打造安全畅通道路 |
| --- | --- |
| **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 | 路域环境整治工程量 | 实际完成工程量 | ＝ | 119.513 | 公里 |  |
| 质量 | 路域环境整治工程合格率 | 路域环境整治工程质量合格数量占工程总数的比率 | ＝ | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 按期完成 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高大众对路域环境的认可 | 提高大众对路域环境的认可 |  | 提高 |  |  |
| 社会效益 | 提高公路及两侧环境畅洁美 | 提高公路及两侧环境畅洁美 |  | 提高 |  |  |
| 环境效益 | 环境整洁度提高 | 环境整洁度提高 |  | 提高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥ | 98 | % |  |

34.陈大线绿化隔离带养护项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 中央隔离防护：遮阴（防寒）棚1.6万平方米，2两侧防护：遮阴（防寒）棚3.28万平方米，其他费用10.2277万元。通过项目的开展，改善公路景观，提高行车安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 4.88 | 平方米 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

35.廊沧高速出口北侧绿化绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目的开展，实现公路绿化美化公路景观，改善公路生态环境，保障行车安全畅通。 |
| --- | --- |
| **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 | 绿化面积 | 实际绿化面积 | ＝ | 11000 | 平方米 |  |
| 质量 | 绿化种植成活率 | 实际种植绿化面积占总面积的比率 | ＝ | 100 | % |  |
| 时效 | 绿化养护及时性 | 实际绿化养护完成的及时性 | ＝ | 100 | % |  |
| 成本 | 绿化养护费用19万 | 每年支出人工、机械、树苗 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高公路行车的舒适性安全性 | 考察是否提高公路行车的舒适性安全性 |  | 提高 |  |  |
| 环境效益 | 增加绿化面积 | 绿化美化公路景观 |  | 增加 |  |  |
| 可持续影响 | 改善公路生态环境 | 改善公路生态环境 |  | 改善 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 居民满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥ | 98 | % |  |

36.2019年大城县地方道路安全设施整治工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目的实施，完成波形梁护栏13358米，安装各类标志牌294套，警示桩890块的施工，完善路网结构，降低出行成本，节约社会资源。 |
| --- | --- |
| **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 | 梁护栏米数 | 考察安装波形梁护栏的米数 | = | 13358 | 米 |  |
| 数量 | 标志牌套数 | 考察安装标志牌的套数 | = | 294 | 套 |  |
| 数量 | 警示桩块数 | 考察完成警示桩的块数 | = | 890 | 块 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高公路行车的舒适性安全性 | 考察是否提高公路行车的舒适性安全性 |  | 提高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 居民满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥ | 98 | % |  |

37.廊泊路绿化节点改造养护工程资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成绿化17780平方米，改善公路景观，提高行车安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 绿化面积数 | 考察绿化平方米数 | = | 17780 | 平方米 |  |
| 数量 | 完成量 | 日常养护频率 | ≧ | 1 | 次/天 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完工及时性 | 考察项目是否按规定及时完工 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

38.农村公路养护工程县级配套资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目的开展，完成对20000平米小修挖补，18000立方水毁，220公里路肩加固，增加公路交通车流量，提高使用年限。 |
| --- | --- |
| **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 | 挖补数量 | 考察小修挖补数量 | = | 20000 | 平方 |  |
| 数量 | 水毁数 | 考察水毁立方数 | = | 18000 | 立方 |  |
| 数量 | 路肩加固数 | 考察路肩加固公里数 | = | 220 | 公里 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 验收合格数占养护总数量的比率 | ≥ | 96 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 养护按时完成情况 | ≥ | 98 | % |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通行车流量较以前增长率 | ≥ | 10 | % |  |
| 可持续影响 | 受益年份 | 可受益年 | ≥ | 2 | 年 |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 受益人满意度 | 沿路居民满意度 | ≥ | 95 | % |  |

39.2019年大城县农村公路养护改造项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成农村公路29条、全长约62.16公里，桥梁12座施工，提升通行质量，改善道路行驶环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 62.16 | 公里 |  |
| 数量 | 桥梁数 | 考察项目改造桥梁个数 | = | 12 | 座 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察项目完工的及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≧ | 20 | % |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≧ | 85 | % |  |

40.陈大线等节点绿化工程电力设施迁移项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 主要工程量涉及新建、改造10千伏线路2.33千米、电缆线路0.4千米及更换电缆终端、新建电缆井等附属工程。改善公路美化环境，为行车提供安全舒适的交通环境。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 2.73 | 公里 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提升道路亮化美观 | 提升道路亮化美观 |  | 提高 |  |  |
| 可持续影响 | 提高夜晚行车的安全性 | 为夜晚行车提供安全舒适的交通环境 |  | 提高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 群众满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

41.农村公路日常养护项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目的开展，完成对县道95.403公里，乡道128.78公里，村道982.65公里的养护，增加公路交通流量，提高路面完好率，延长使用时间。 |
| --- | --- |
| **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 | 公路养护工程量 | 农村公路养护公程量 | = | 1026.833 | 公里 |  |
| 质量 | 公路养护质量验收合格率 | 验收合格数占养护总数量的比率 | ≥ | 98 | % |  |
| 时效 | 养护工程完成及时性 | 日常养护按时完成情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 日常养护成本 | 实际养护成本 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通行车流量较以前增长率 | ≥ | 10 | % |  |
| 社会效益 | 提高路面完好率 | 考察是否提高了路面完好情况 |  | 提高 |  |  |
| 可持续影响 | 受益年份 | 可受益年 | ≥ | 2 | 年 |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 受益人满意度 | 沿路居民满意度 | ≥ | 95 | % |  |

42.安全生产专项业务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过培训宣传，提高了交通运输系统安全意识。 |
| --- | --- |
| **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 | 宣传条幅 | 考察购买宣传条幅的个数 | = | 100 | 个 |  |
| 数量 | 培训手册数 | 考察培训手册数 | = | 200 | 册 |  |
| 数量 | 宣传彩页 | 考察宣传彩页的页数 | = | 10000 | 页 |  |
| 数量 | 宣传品数 | 考察购买宣传品抽纸的个数 | = | 3000 | 个 |  |
| 数量 | 企业数 | 考察安全隐患排查企业数 | = | 13 | 个 |  |
| 质量 | 安全隐患排查覆盖率 | 考察安全隐患排查覆盖情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察项目是否在规定的时间内及时完成 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 预算成本控制数 | 考察成本控制在预算额度范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高安全意识 | 反映项目提高了交通运输安全意识 |  | 提高 |  |  |
| 社会效益 | 隐患整改率 | 已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率 | = | 100 | % |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察培训人员的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |

43.廊泊线（县城以北）附属设施改造养护工程项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 对廊泊路桩号K80+100至桩号K93+400段两侧边沟边涵等进行整修，有效地改善旧有道路路况差，区域交通拥挤堵塞的情况，提高公路的通行能力和整体路网的通达深度，完善路网结构。 |
| --- | --- |
| **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 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 13.3 | 公里 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 |  | 提高 |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

44.国防公路工役制人员补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | 正常发放补助用于发放国防工役制人员补助资金 |
| --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障人数，包括国防工役制人数、遗属补助人数 | = | 74.00 | 人 |  |
| 质量指标 | 补助发放精准性 | 补助发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | = | 100.00 | % |  |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 补助发放的时效情况 |  | 及时发放 |  |  |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 补助是否按标准发放 |  | 按标准发放 |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感 | 通过按时按标准发放补助，进一步增强人员得归属感，保持人员稳定 | = | 100.00 | % |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 受益人满意度 | 受益人满意度 | ≥ | 95 | % |  |

45.农村公路养护工程项目资金-上级绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过对10680平米小修挖补、5000立方水毁、83公里标线、8000株路树粉刷、4000株路树补植、500块交通设施、7座桥梁、95公里路肩加固，确保农村公路畅洁美，增加公路交通车流量，提高使用年限。 |
| --- | --- |
| **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 | 挖补数量 | 考察小修挖补数量 | = | 10680 | 平米 |  |
| 数量 | 水毁数 | 考察水毁立方数 | = | 5000 | 立方 |  |
| 数量 | 标线公里数 | 考察标线的公里数 | = | 83 | 公里 |  |
| 数量 | 路树补植数 | 考察路树补植的株数 | = | 4000 | 株 |  |
| 数量 | 路树粉刷数 | 考察路树粉刷株数 | = | 8000 | 株 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 验收合格数占养护工程总数量的比率 | ≥ | 95 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 养护工程按时完成情况 | ≥ | 98 | % |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通行车流量较以前增长率 | ≥ | 10 | % |  |
| 可持续影响 | 受益年份 | 可受益年 | ≥ | 2 | 年 |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 受益人满意度 | 沿路居民满意度 | ≥ | 95 | % |  |

46.大石路排水工程项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 对大石路魏胡过村段积水设置523米排水管道，解决积水问题，提高通行安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 排水管道长度 | 考察排水管道的长度 | = | 523 | 米 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察项目是否按计划及时完成 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 解决路面积水问题 | 考察是否解决了路面积水问题 |  | 解决 |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 村街满意度 | 通行人员满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

47.增加国省干线日常养护资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 做好公路的日常养护工作，增强路面的服务能力和使用寿命，改善公路路域环境，提供舒适、畅洁的行车环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 公路养护工程量 | 实际完成公路养护工程量 | ＝ | 109.513 | 公里 |  |
| 质量 | 公路养护工程合格率 | 公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | ＝ | 100 | % |  |
| 时效 | 公路养护及时性 | 公路养护按时完成的及时性 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 预算控制成本数 | 公路日常养护经费 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 增强路面的服务能力和使用寿命 | 考察是否增强了路面的服务能力和使用寿命 |  | 增强 |  |  |
| 环境效益 | 保证公路整体环境 | 考察项目实施后，是否保证了公路整体环境 |  | 保证 |  |  |
| 可持续影响 | 促进公路的发展 | 为经济的发展提供有效服务管理 |  | 促进 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 公路的养护及管理 | 社会调查满意度 | ≥ | 98 | % |  |

48.省县干道清扫洒水项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过省县干道清扫洒水，加强大气污染防治，提升空气质量 |
| --- | --- |
| **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 | 工程完成量 | 考察扫洒水的公里数 | = | 119.513 | 公里 |  |
| 质量 | 工程完工合格率 | 实际完工合的工程量占总量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察扫洒水工作完成的及时性 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 成本控制率 | 实际投入资金占预算投入资金的比率 | = | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 优化空气质量 | 持续保持空气质量达标 |  | 优化 |  |  |
| 社会效益 | 加强大气污染防治 | 加强了大气污染防治 |  | 加强 |  |  |
| 环境效益 | 提升空气质量 | 环境空气质量得到提升 |  | 提升 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意度 | 考察人民群众满意程度 | ≥ | 95 | % |  |

49.廊沧高速西出口南侧景观绿化工程养护项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成，实现养护绿化面积39764.24平米的绿化效果，提升公路整体形象，增加绿化面积，改善公路生态环境，为行车提供安全舒适的交通环境。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 考察需要养护的面积 | = | 39764.24 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 养护绿植数目 | 考察需要养护养护绿植数目 | = | 1655.00 | 株 |  |
| 质量指标 | 养护合格率率 | 考察养护绿植的合格率 | = | 100.00 | % |  |
| 时效指标 | 养护及时性 | 养护绿化种植的及时性 |  | 及时 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | 100.00 | % |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保持公路沿线美观 | 改善公路生态环境 |  | 保持 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高绿植的成活率 | 考察是否提高了绿植的成活率 |  | 提高 |  |  |
| 生态效益指标 | 提升公路景观 | 考察是否提升了公路绿化美化 |  | 提升 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥ | 98.00 | % |  |

50.荣誉津贴专项资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **正常发放荣誉津贴专项资金** |
| --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障人数，领取荣誉津贴专项资金人数 | = | 1.00 | 人 |  |
| 质量指标 | 荣誉津贴专项资金发放精准性 | 荣誉津贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | = | 100.00 | % |  |
| 时效指标 | 荣誉津贴专项资金发放及时性 | 荣誉津贴专项资金发放的时效情况 |  | 及时发放 |  |  |
| 成本指标 | 荣誉津贴专项资金发放标准 | 荣誉津贴专项资金是否按标准发放 |  | 按标准发放 |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强领取人员归属感 | 通过按时按标准发放人荣誉津贴专项资金，进一步增强人员的归属感，保持人员稳定 | = | 100.00 | % |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 受益人满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

51.全县国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的补贴,加快国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰，推进车辆结构升级，进一步改善我县空气质量。 |
| --- | --- |
| **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 | 补贴车辆数 | 补贴车辆数量 | = | 1661 | 辆 |  |
| 质量 | 补贴达标率(%) | 补贴车辆数额标准 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察工作是否按计划及时完成 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 成本控制数 | 考察成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 减少污染排放率 | 考察是否减少了污染排放 |  | 减少 |  |  |
| 社会效益 | 推进车辆结构升级 | 考察是否推进了车辆结构升级 |  | 推进 |  |  |
| 环境效益 | 改善空气质量 | 通告减少排放，净化环境，改善空气质量 |  | 改善 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 货车车主满意度 | 考察收到补贴的货车车主的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |

52.省道S328流满线大城段（廊大线至北王祥段）绕城改建工程前期费资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 2021年办理项目可研审批所需附件的办理，保证年内完成前期立项手续，保障项目开展进度。 |
| --- | --- |
| **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 | 报告个数 | 考察前期手续办理出具的报告个数 | = | 4 | 个 |  |
| 质量 | 报告质量达标率 | 考察出具的报告是否满足要求 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 按时完成情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 保障项目开展进度 | 考察是否保障了项目开展进度 |  | 保障 |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

53.信访稳定专项业务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 维护省委提出的“首都不能去，河北不能聚”和“大事不出，小事也不出”的目标任务，有效避免发生上访事件 |
| --- | --- |
| **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 | 非访次数 | 全年关键点非访 | = | 0 | 次 |  |
| 数量 | 非访人数 | 单次非访人数 | = | 0 | 人 |  |
| 质量 | 息访率 | 上访合理诉求得到解决件数占比 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 及时率 | 处理非法上访及时率 | = | 100 | % |  |
| 成本 | 成本控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 维护系统稳定 | 维护社会团结稳定的局面 |  | 维护 |  |  |
| 社会效益 | 消除矛盾隐患 | 考察项目实施后，是否消除矛盾的隐患 |  | 消除 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 平息预上访人员满意度 | 考察平息预上访人员的满意程度 | ≧ | 80 | % |  |

54.农村人居环境整治项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 农村人居环境整治具体项目内容为以改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量为目标，不断完善农村公路设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 互通连接线标线面积 | 考察互通连接线标线平米数 | = | 4443.04 | 平米 |  |
| 数量 | 廊泊线粉刷公里数 | 考察廊泊线粉刷施工面积 | = | 13 | 公里 |  |
| 数量 | 廊泊线边涵重建、维修数 | 考察廊泊线边涵重建、维修数量 | = | 33 | 道 |  |
| 质量 | 工程完成合格率 | 考察完成的合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察是否按计划及时完工 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 工程成本 | 为长久保持洁净美观每年投入资金 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 改善人居环境 | 考察是否改善了人居环境，提高环境整洁度 |  | 改善 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | = | 100 | % |  |

55.津保南线（县城连接线段）绿化养护工程资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成绿化面积约1030亩，改善公路景观，提高行车安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 绿化面积 | 考察绿化面积数 | = | 1030 | 亩 |  |
| 数量 | 完成量 | 日常养护频率 | ≧ | 1 | 次/天 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高人民生活水平 | 建成后利用使用情况 |  | 提升 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 90 | % |  |

56.2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金-上级绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的补贴,加快国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰，推进车辆结构升级，进一步改善我县空气质量。 |
| --- | --- |
| **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 | 补贴车辆数 | 补贴车辆数量 | = | 1661 | 辆 |  |
| 质量 | 补贴达标率(%) | 补贴车辆数额标准 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成及时性 | 考察工作是否按计划及时完成 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 成本控制数 | 考察成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 减少污染排放率 | 考察是否减少了污染排放 |  | 减少 |  |  |
| 社会效益 | 推进车辆结构升级 | 考察是否推进了车辆结构升级 |  | 推进 |  |  |
| 环境效益 | 改善空气质量 | 通告减少排放，净化环境，改善空气质量 |  | 改善 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 货车车主满意度 | 考察收到补贴的货车车主的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |

57.行政中心路面维修工程项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过挖补旧路成挖补旧路1209.45m2、4cm沥青混凝土罩面8063m2，降低安全隐患，提高整体环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 旧路面积 | 挖补旧路 | = | 1209.45 | m2 |  |
| 数量 | 4cm沥青混凝土罩面面积 | 4cm沥青混凝土罩面 | = | 8063 | m2 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 降低安全隐患 | 消除安全隐患情况 |  | 降低 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≧ | 95 | % |  |

58.陈大线（正大街-津保南线）大修工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 完成陈大线（正大街-津保南线）全长 1065 米建设任务,提升通行质量，改善道路行驶环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 1.065 | 公里 |  |
| 质量 | 验收合格率 | 考察项目验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完工及时性 | 考察项目是否按规定及时完工 |  | 及时 |  |  |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | ≦ | 100 | % |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≧ | 20 | % |  |
| 满意度指标 | 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 |  | 健全 |  |  |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算813万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **813.00** | **113.00** | **700.00** |  |  |  |
| 2021年农村公路改造工程项目资金 | 180.00 | 公路工程施工 | B0202 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2021年农村公路改造工程项目资金 | 180.00 | 工程设计服务 | C1003 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2021年农村公路改造工程项目资金 | 180.00 | 工程监理服务 | C1006 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2021年农村公路改造工程项目资金 | 180.00 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 廊泊路生态景观提升改造项目资金（南段） | 400.00 | 公路工程施工 | B0202 | 个 | 1 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 廊泊线（县城以北）设施工程改造养护工程项目资金 | 40.00 | 公路工程施工 | B0202 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 省道S222廊坊至大城公路大城段（东万灯村至田庄段）绕城改建工程前期费资金 | 46.00 | 工程设计服务 | C1003 | 个 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 省道S328流满线大城段（廊大线至北王祥段）绕城改建工程前期费资金 | 27.00 | 工程设计服务 | C1003 | 个 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 旺村镇排水工程项目资金 | 120.00 | 公路工程施工 | B0202 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为4772.4万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县交通运输局 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4772.4 |
| 1、房屋（平方米） | 24096.63 | 2088.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12056.85 | 1479.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 35 | 418.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 863.88 |
| 4、其他固定资产 | 382 | 1401.59 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。