文安县交通运输局

2024年部门预算绩效文本

null

**文安县交通运输局编制**

**文安县财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年京原铁路“三线”建设民兵生活和医疗补贴资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.大吕线（民族路段）大修工程绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.廊沧高速公路大柳河连接线大修工程绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.农村公路养护改造工程（省级转移支付）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.台王线安左路大修工程绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.台王线安左路大修工程绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.王宫线（兴祖线-大城界段）大修工程绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.乡村公路改造提升工程绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.乡村公路改造提升工程绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2023年农村公路建设养护发展（养护工程）专项资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2024年文安县农村公路养护工程省级补助资金（基数部分）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2024年县级农村公路日常养护资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2024年县级农村公路养护工程配套资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.农村公路建设养护发展专项资金（示范创建）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.国省干线日常养护经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分）绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.补充运输事业发展中心人员经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.文安县运输事业发展中心2023年农村客运补贴资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.文安县运输事业发展中心2024年农村客运奖励补贴资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.文安县公交运营项目绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.文安县公交运营项目绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.中央-农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.台王线（106-里东庄段）大修工程绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.台王线（106-里东庄段）大修工程（2024年省级配套资金）绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.文安县水毁公路恢复重建工程绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.文安县水毁公路恢复重建工程（2024年省级配套资金）绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.兴祖线二期大修工程绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.兴祖线二期大修工程（2024年省级配套资金）绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

严把道路运输市场准入难,按照相关法律法规规定的要求对申请从事道路运输行业的业户进行审批。加强对辖区内重型车辆超限超载的源头企业的管理监督。贯彻执行国家和省市有关出租车和城市公交行业管理方针政策和法律法规，编制行业的发展规划和年度计划，制定市场调控措施并组织实施。按照上级工作安排，圆满完成公路项目谋划、前期业务办理，及公路建设任务。确保对公路、桥梁日常养护巡视，及时维修公路沿线设施，完成公路安全保障工程及排水设施治理。建立县、乡、村道路分级养护体制。公路路政管理；依靠法律手段促进路政工作，全年不出现“三乱”和违纪案件。加强文安治超站的管理，严格按照上级治超精神开展超限车辆治理工作。

二、分项绩效目标

按照县政府关于做好2024年项目谋划的指示精神，我局经实地调查，并结合有关政策认真研究，制定了2024年我县交通工作。

（一）农村公路、桥梁建设方面

绩效目标：保障群众出行条件，全面实现“村村通”。 绩效指标：全面完成我县2024年上级部门及县政府关于县、乡、村路及桥梁的建设任务，全面符合达标工程；完成我县2024年县域内公路建设任务。

（二）公路养护方面

绩效目标：加强干线公路的预防性养护，降低公路成本的投入，延续公路使用周期，为社会提供更好的公路交通服务。

绩效指标：完成全年公路小修,加固桥梁,公路及节点绿化，公路安全保障及排水设施维修。

（三）公路大气污染防治方面

绩效目标：改善生活环境，加强环保建设，稳步提升我县绿色经济。

绩效指标：完成全年公路湿式清扫、洒水除尘任务。

（四）公路路政管理方面

绩效目标：维护路产路权，提高服务水平。

绩效指标：完成日常路政巡查工作，严格管理路产路权。

（五）超限超载治理方面

绩效目标：保障人民生命财产安全，加强经济发展。

绩效指标：加强源头治超及车辆超限运输，保障通行能力。

（六）公路工程建设方面

绩效目标：改善出行环境，完善公路网布局，加强与外界经济联系。

绩效指标：完成全年普通干线公路建设，确保工程项目的质量达标，实施安全。

（七）加强道路运输管理方面

绩效目标：规范业务审批，治理无证经营，改善运输市场环境。

绩效指标：完成全县运输市场的行政许可审批工作，办理发放证照、年审、年检等手续。

三、工作保障措施

按照县政府关于做好2024年项目谋划的指示精神，我局结合有关政策认真研究，制定相关措施，保障2024年任务目标顺利完成。

（一）完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

加强领导，成立组织，确保工作效果。成立以一把手为组长，副职为副组长的领导小组，各科室负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室具体负责各项工作的协调指导、督办检查、宣传报道和日常工作。下属各站站长为第一负责人，负责全面工作，定期对规划目标进行检查督促，及时解决活动中遇到的困难和问题，确保规划目标的顺利完成。加强业务知识学习，对班子成员、机关干部进行全方面的知识学习，积极组织各类学习培训活动。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府采购手续、按时启动部门项目、及时支付资金，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，安排专人实时监控，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

针对以下方面按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益。

公路养护：对公路主体及其附属设施、设备进行保养、小修、维护，保证公路的畅通无阻；积极营造畅、洁、绿、美的公路行车环境。

公路大气污染防治：按照市、县大气污染防治要求和标准，实施公路湿式清扫、洒水除尘。

公路路政管理：依法治路，秉公执法。严格查处路政违章案件，加强日常巡查，加强公路路域环境治理。

超限超载治理:对源头治超及车辆超限超载进行管理，依法行使公路行政处罚权，对公路超限治理进行监督管理。

公路工程建设：严格依据施工图纸及规范组织实施各项普通国省干线公路建设。

出租车和城市公交：确保完成出租车和城市公交基础设施建设和管理工作及科技应用和推广工作，确保完成对行业精神文明建设和从业人员的培训、考核和管理。

公路运输管理：加强道路运输管理，规范业务审批，治理无证经营，改善运输市场环境。加强运输市场行政审批管理，治理无证经营，办理证照发放、年审、年检工作。

（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）加强宣传培训调研

加强业务人员培训，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；加大宣传力度，高度重视预算绩效管理意识，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年京原铁路“三线”建设民兵生活和医疗补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001109764 | | 项目名称 | 2024年京原铁路“三线”建设民兵生活和医疗补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1087100.00 | 其中：财政 资金 | 1087100.00 | 其他资金 |  |
| 妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题，保障京原铁路“三线”建设民兵生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 310000.00 | | 591250.00 | 1087100.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题，促进我县社会和谐稳定。  2.按时发放生活和医疗补贴，保障京原铁路“三线”建设民兵生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 京原铁路“三线”建设民兵健在人数和遗属人数 | 649人 | 花名册 |
| 质量指标 | 发放补贴合格率 | 京原铁路“三线”建设民兵发放补贴合格率 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 补贴资金发放周期 | 京原铁路“三线”建设民兵发放月数 | 9月 | 项目实施计划表 |
| 成本指标 | 补贴发放金额 | 京原铁路“三线”建设民兵发放金额 | ≤108.71万元 | 项目实施计划表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放补贴 | 保障京原铁路“三线”建设民兵生活质量 | 明细 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 京原铁路“三线”建设民兵满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.大吕线（民族路段）大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P009GK610385Y | | 项目名称 | 大吕线（民族路段）大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14000000.00 | 其中：财政 资金 | 14000000.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于工程款支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2000000.00 | 8000000.00 | 14000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.对民族路自台王线段进行大修，路线长约6.5公里。  2.促进文安县西北部地区建设，完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 实际完成工程量 | 6.5公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 1400万元 | 建设工程审核定案表、《文安县政府投资工程项目审批监管办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路的通行质量、方便村民的出行、提高村民的幸福指数。 | 提高道路的通行质量、方便村民的出行、提高村民的幸福指数。 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

3.廊沧高速公路大柳河连接线大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P009GK610384B | | 项目名称 | 廊沧高速公路大柳河连接线大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于工程款支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500000.00 | 1000000.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成工程量7.068km,通过项目的开展，加强车辆行驶安全。  2.完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 中修改造工程量 | 7.07千米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 工程竣工时间 | 7月 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 开展项目本次投资额 | 1100万元 | 建设工程审核定案表、《文安县政府投资工程项目审批监管办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的提供路面  行驶条件 | 带动沿线经济快速发展 | 改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目周边群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

4.农村公路养护改造工程（省级转移支付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111047K | | 项目名称 | 农村公路养护改造工程（省级转移支付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7630000.00 | 其中：财政 资金 | 7630000.00 | 其他资金 |  |
| 促进文安县区域内人民出行环境和促进当地经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3800000.00 | 5700000.00 | 7630000.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进文安县区域内人民出行环境  2.促进当地与周边交流与沟通 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 工程量 | 按时完成工程量 | 按合同完成施工任务 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 763万元 | 审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文安县区域路网布局 | 促进当地与周边交流沟通 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

5.台王线安左路大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614641U | | 项目名称 | 台王线安左路大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500000.00 | | 2000000.00 | 3500000.00 | 5000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.对台王线安左路段进行大修，路线长3.65公里。  2.促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 工程量 | 实际完成工程量 | 3.65公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 500万元 | 建设工程审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | 促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6.台王线安左路大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P009GK610383P | | 项目名称 | 台王线安左路大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2759395.00 | 其中：财政 资金 | 2759395.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于工程款支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000000.00 | 1800000.00 | 2759395.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。  2.对台王线安左路段进行大修，路线长约4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 | 工程量 | 实际完成工程量 | 4公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 2000万元 | 建设工程审核定案表、《文安县政府投资工程项目审批监管办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | 促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

7.王宫线（兴祖线-大城界段）大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376146433 | | 项目名称 | 王宫线（兴祖线-大城界段）大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 完善区域路网布局，改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500000.00 | | 2000000.00 | 4000000.00 | 5000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成工程量3公里，通过项目的开展，加强车辆行驶安全。  2.完善区域路网布局，改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 实际完成工程量 | 3公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 500万元 | 建设工程审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的提供路面，车辆行驶安全 | 带动沿线经济快速发展 | 改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意程度 | 90% | 调查问卷 |

8.乡村公路改造提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614642F | | 项目名称 | 乡村公路改造提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 完善区域路网布局，改善路网结构，加快文安县经济的发展，满足县域车辆出行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000000.00 | 3000000.00 | 5000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县经济的发展，满足县域车辆出行。  2.对部分村街通学校和村与村之间重要连接公路严重破损路约40公里进行改造提升。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 实际完成工程量 | 40公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 500万元 | 建设工程审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路的通行质量 | 提高道路的通行质量、方便村民的出行环境 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9.乡村公路改造提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P009GK610386J | | 项目名称 | 乡村公路改造提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于乡村公路改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500000.00 | | 3000000.00 | 4500000.00 | 6000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。  2.对部分村街通学校和村与村之间重要连接公路严重破损道路约40公里进行改造提升。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 实际完成工程量 | 40公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 600万元 | 建设工程审核定案表、《文安县政府投资工程项目审批监管办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路的通行质量、方便村民的出行、提高村民的幸福指数。 | 提高道路的通行质量、方便村民的出行、提高村民的幸福指数。 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

10.2023年农村公路建设养护发展（养护工程）专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157003文安县地方道路事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001108440 | | 项目名称 | 2023年农村公路建设养护发展（养护工程）专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 974000.00 | 其中：财政 资金 | 974000.00 | 其他资金 |  |
| 该资金为2023年省级补助资金，项目施工已于2023年完工，2023年未支出。该资金需列入2024年财政预算，用于支付施工的欠拨款项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 974000.00 | | 974000.00 | 974000.00 | 974000.00 | |
| 绩效目标 | 1.该资金为2023年省级补助资金，项目施工已于2023年完工，2023年未支出。该资金需列入2024年财政预算，用于支付施工的欠拨款项。 | | | | | |

| 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 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成县、乡、村道中小修挖补工程量 | ≥13000平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 97.4万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

11.2024年文安县农村公路养护工程省级补助资金（基数部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157003文安县地方道路事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001109570 | | 项目名称 | 2024年文安县农村公路养护工程省级补助资金（基数部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3010000.00 | 其中：财政 资金 | 3010000.00 | 其他资金 |  |
| 完成道路铣刨挖补的工程量不低于20000平方米。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000000.00 | 2000000.00 | 3010000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | | | | | |

| 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 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成道路铣刨挖补的工程量 | ≥20000平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 301万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

12.2024年县级农村公路日常养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157003文安县地方道路事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110953H | | 项目名称 | 2024年县级农村公路日常养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4740000.00 | 其中：财政 资金 | 4740000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年1月开展项目，全年完成小修的工程量不低于7000平方米，完成水毁修复不低于20处，完成绿化工程量不低于3000株，预计12月底完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000000.00 | 2300000.00 | 4740000.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年1月开展项目，全年完成小修的工程量不低于7000平方米，完成水毁修复不低于20处，完成绿化工程量不低于3000株，预计12月底完成。 | | | | | |

| 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 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成挖补项目的工程量 | ≥7000平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成水毁修复项目的工程量 | ≥20处 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成绿化工程量 | ≥3000株 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 474万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | ≥0.95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | ≥0.95% | 调查问卷 |

13.2024年县级农村公路养护工程配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157003文安县地方道路事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110977P | | 项目名称 | 2024年县级农村公路养护工程配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4740000.00 | 其中：财政 资金 | 4740000.00 | 其他资金 |  |
| 完成道路中小修的工程量不低于20000平方米。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4740000.00 | 4740000.00 | 4740000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | | | | | |

| 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 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成道路中小修的工程量 | ≥20000平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 474万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

14.农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157003文安县地方道路事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110169Q | | 项目名称 | 农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 660000.00 | 其中：财政 资金 | 660000.00 | 其他资金 |  |
| 完成农村公路中小修挖补13000平方米，符合施工质量验收相关要求，按期投入使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300000.00 | 450000.00 | 660000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | | | | | |

| 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 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成小修的工程量 | ≥6500平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 66万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施正常运转率 | 道路设施正常运转率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

15.农村公路建设养护发展专项资金（示范创建）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157003文安县地方道路事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110171P | | 项目名称 | 农村公路建设养护发展专项资金（示范创建） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080000.00 | 其中：财政 资金 | 1080000.00 | 其他资金 |  |
| 完成创建“四好农村路”省示范镇1个，创建“四好农村路”省美丽农村精品示范路11.5公里，符合施工质量验收相关要求，按期投入使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300000.00 | 600000.00 | 1080000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | | | | | |

| 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 | 当年实际完成工程量 | 完成创建“四好农村路”省示范镇 | 1个 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 完成“四好农村路”省美丽农村精品示范路 | ≥11.5公里 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 108万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施正常运转率 | 道路设施正常运转率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

16.农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157003文安县地方道路事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101685 | | 项目名称 | 农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1920000.00 | 其中：财政 资金 | 1920000.00 | 其他资金 |  |
| 完成农村公路中小修挖补13000平方米，符合施工质量验收相关要求，按期投入使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500000.00 | 1000000.00 | 1920000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | | | | | |

| 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 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成道路中小修挖补工程量 | ≥13000平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 192万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施正常运转率 | 道路设施正常运转率 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

17.国省干线日常养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157004文安县公路事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110958K | | 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 | 5500000.00 | 其中：财政 资金 | 5500000.00 | 其他资金 |  |
| 从2024年1月1日至2024年12月31日对国道三条87.203公里，其中G106线26.574公里、G336线42.0774公里、G105线18.552公里进行养护与管理。高速连接线二条13.752公里，廊沧高速龙街连接线12.623公里、廊沧高速柳河连接线1.129公里进行养护与管理。列养国省干线日常养护，路基标准化整修、绿化补植抚育管理、桥梁日常巡查、维修保养、定期检查、专项检查、特殊检查、路面的小修保养、病害处治、灌油缝，三桩两碑、排水沟清理维护、挡墙维修等公路沿线设施维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 137.50 | | 275.00 | 412.50 | 550.00 | |
| 绩效目标 | 1.对列养国省干线公路通过日常养护、小修保养等预养护管理，提高公路技术状况指数（MQI）达到90%以上，延长公路使用寿命，减少公路资金投入。实施公路路基标准化整修、公路绿化抚育管理、桥梁日常维护、公路附属设施维修、三桩二碑设计、标线补划等项目，为经济发展提供优越畅通服务，保障公路畅通。为广大人民群众提供“畅、洁、绿、美、安”的出行环境。  2.有效清理排查公路路面状况，公路标志 标线完整 绿地整洁补植及时。统筹有效管理公路养护。 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 对县域普通干线公路养护里程 | 100.96公里 | 文安县国省干线公路路线明细表 |
| 数量指标 | 数量指标 | 年度对县域桥梁养护数量 | 26座 | 文安县干线公路桥梁汇总表 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 对县域公路、桥梁养护验收合格率 | ≥95% | 廊公养[2020]3号廊坊市公路管理中心关于加强春季小修养护工作的通知 |
| 时效指标 | 全年 | 全年对普通干线公路养护时效安排 | 365天 | 考勤 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 550万元 | 河北省财政厅关于提前下达2024年国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 冀财建（2023）269号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升率 | 路基宽度达到要求 路面清洁无杂物更好的提供路面行驶条件 | 提升 | 符合国检、省检对公路养护的要求 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 更好的提供路面行驶条件 为我县经济发展提供良好交通环境 | 县域经济有所增长 | 县域经济有所增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 绿化面积扩大 植被补种及时，绿化面积扩大 | 加强 | 绿化面积较以前年度有所增加 |
| 可持续影响指标 | 绿色品质提升情况 | 改善人们出行环境 | 改善 | 改善人们出行环境，加快我县经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众、驾驶人员对路域环境的满意度 | 满意 | 实施计划 |

18.普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157004文安县公路事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110154T | | 项目名称 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 从2024年1月1日至2024年12月31日依法开展超限运输治理工作,保障公路超限检测站正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障治超检测站正常运行，减少超限超载车辆对公路的危害，延长公路寿命。  2.为保证公路畅通，减少超限超载车辆对公路的危害，延长公路寿命，使超限超载率稳控在2%以下 | | | | | |

| 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 | 检测车辆 | 对疑似超限车辆进行检测 | 100检测率 | 文治超办【2019】3号文安县治理公路超限超载领导小组关于加强货运车辆超限超载综合整治的实施方案 |
| 数量指标 | 纠正违法车辆 | 对违法车辆进行纠正、处理 | 100纠正率 | 文治超办【2019】3号文安县治理公路超限超载领导小组关于加强货运车辆超限超载综合整治的实施方案 |
| 质量指标 | 超限车辆控制 | 超限车辆控制率 | <2超限率 | 冀治超小组发【2018】2号京津冀“两严一消”联合治超专项行动方案 |
| 时效指标 | 超限检测站运行时间 | 当年超限检测站运行时间 | 12月 | 考勤 |
| 成本指标 | 保障治超检测站正常运行 | 对超限检测站设施装备更新、维护。 | 40万元 | 河北省财政厅关于提前下达2024年国省干线公路建设养护发展专项资金的通知冀财建（2023）269号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路行车安全 | 通过对超限车辆检测纠正，消除行车安全隐患 | 好、较好、一般 | 通过对超限车辆检测纠正，消除行车安全隐患 |
| 经济效益指标 | 车辆快速安全通行 | 保障车辆快速安全通行 | 好、较好、一般 | 加快我县经济发展、保障车辆安全通行 |
| 生态效益指标 | 绿色公路 | 通过治理超限运输保证公路路面及公路附属设施完整 | 好、较好、一般 | 通过治理超限运输保证公路路面及公路附属设施完整 |
| 可持续影响指标 | 改善人们出行环境 | 改善人们出行环境 | 好、较好、一般 | 改善人们出行环境，加快我县经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对治超工作的满意度 | 社会公众和服务对象对治超工作的满意度 | 好、较好、一般 | 实施计划 |

19.普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157004文安县公路事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101537 | | 项目名称 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1780000.00 | 其中：财政 资金 | 1780000.00 | 其他资金 |  |
| 从2024年1月1日至2024年12月31日对国道三条87.203公里，其中G106线26.574公里、G336线42.0774公里、G105线18.552公里进行养护与管理。高速连接线二条13.752公里，廊沧高速龙街连接线12.623公里、廊沧高速柳河连接线1.129公里进行养护与管理。列养国省干线日常养护，路基标准化整修、绿化补植抚育管理、桥梁日常巡查、维修保养、定期检查、专项检查、特殊检查、路面的小修保养、病害处治、灌油缝，三桩两碑、排水沟清理维护、挡墙维修等公路沿线设施维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 44.50 | | 89.00 | 133.50 | 178.00 | |
| 绩效目标 | 1.对列养国省干线公路通过日常养护、小修保养等预养护管理，提高公路技术状况指数（MQI）达到90%以上，延长公路使用寿命，减少公路资金投入。实施公路路基标准化整修、公路绿化抚育管理、桥梁日常维护、公路附属设施维修、三桩二碑设计、标线补划等项目，为经济发展提供优越畅通服务，保障公路畅通。为广大人民群众提供“畅、洁、绿、美、安”的出行环境。  2.有效清理排查公路路面状况，公路标志 标线完整 绿地整洁补植及时。统筹有效管理公路养护。 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 对县域普通干线公路养护里程 | 100.96公里 | 文安县国省干线公路路线明细表 |
| 数量指标 | 数量指标 | 年度对县域桥梁养护数量 | 26座 | 文安县干线公路桥梁汇总表 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 对县域公路、桥梁养护验收合格率 | ≥95% | 廊公养[2020]3号廊坊市公路管理中心关于加强春季小修养护工作的通知 |
| 时效指标 | 全年 | 全年对普通干线公路养护时效安排 | 365天 | 考勤 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 178万元 | 河北省财政厅关于提前下达2024年国省干线公路建设养护发展专项资金的通知冀财建（2023）269号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升率 | 路基宽度达到要求 路面清洁无杂物更好的提供路面行驶条件 | 提升 | 符合国检、省检对公路养护的要求 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 更好的提供路面行驶条件，为我县经济发展提供良好交通环境 | 县域经济有所增长 | 县域经济有所增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 植被补种及时，绿化面积扩大 | 加强 | 绿化面积较以前年度有所增加 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 改善人们出行环境 | 改善 | 改善人们出行环境，加快我县经济发展 |
| 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 | 满意 | 实施计划 |

20.补充运输事业发展中心人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157005文安县运输事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001109422 | | 项目名称 | 补充运输事业发展中心人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1090830.52 | 其中：财政 资金 | 1090830.52 | 其他资金 |  |
| 人员工资支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 80人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资发放工作的满意程度 | ≥90% | 期望值 |

21.文安县运输事业发展中心2023年农村客运补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157005文安县运输事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110617L | | 项目名称 | 文安县运输事业发展中心2023年农村客运补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1509300.00 | 其中：财政 资金 | 1509300.00 | 其他资金 |  |
| 2023年农村道路客运油价补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.对农村客运经营者进行相关补贴及补贴农村道路客运公交化改造。 | | | | | |

| 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 | 通车比率 | 已通客车的乡镇和建制村数量占具备通车条件的乡镇和建制村数量的比值 | 100% | 实施方案 |
| 数量指标 | 运营补助天数 | 用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公交气电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不能少于规定数 | 46214天 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 补贴资金发放金额符合规定数 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成的时效 | 按时完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金数 | 补贴政策所用资金情况 | 150.93万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 有效推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务 | 明显 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 促进客运需求 | 对未来一定时期的客运需求的满足程度 | 满足 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

22.文安县运输事业发展中心2024年农村客运奖励补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157005文安县运输事业发展中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101510 | | 项目名称 | 文安县运输事业发展中心2024年农村客运奖励补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4328500.00 | 其中：财政 资金 | 4328500.00 | 其他资金 |  |
| 农村道路客运补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.对农村客运经营者进行相关补贴。 | | | | | |

| 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 | 通车比率 | 已通客车的乡镇和建制村数量占具备通车条件的乡镇和建制村数量的比值 | 100% | 实施方案 |
| 数量指标 | 运营补助个数 | 补贴运营的汽车客运站个数 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 补贴资金发放金额符合规定数 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成的时效 | 按时完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金数 | 补贴政策所用资金情况 | 432.85万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 有效推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务 | 明显 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 促进客运需求 | 对未来一定时期的客运需求的满足程度 | 满足 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

23.文安县公交运营项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157006文安县出租车和城市公交事务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001104508 | | 项目名称 | 文安县公交运营项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2100000.00 | 其中：财政 资金 | 2100000.00 | 其他资金 |  |
| 对新能源公交车运营进行补贴，提高运营效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2100000.00 | |
| 绩效目标 | 1.开通三条公交线路全程81公里，投入新能源公交车60辆。  2.打造文安县“绿色公交”，提供更加方便、快捷、优质的公交服务，进一步优化发展环境。 | | | | | |

| 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 | 投入公交车数量 | 投入运营的公交车数量 | 60辆 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 公交车验收合格率 | 验收合格公交车数量占总公交车数量的比率 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 公交车运营项目所需资金 | 公交车运营项目所需资金 | 1470万元 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善县城区域公共交通运营环境 | 改善县城区域公共交通运营环境 | 改善 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 公交车运营期限 | 公交车运营期限 | 6年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 调查问卷中满意和非常满意占调查人数的比率 | ≥90百分比 | 项目实施方案 |

24.文安县公交运营项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157006文安县出租车和城市公交事务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110451U | | 项目名称 | 文安县公交运营项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400000.00 | 其中：财政 资金 | 2400000.00 | 其他资金 |  |
| 对新能源公交车运营进行补贴，提高运营效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2400000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通三条公交线路全程81公里，投入新能源公交车60辆。  2.打造文安县“绿色公交”，提供更加方便、快捷、优质的公交服务，进一步优化发展环境。 | | | | | |

| 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 | 投入公交车数量 | 投入运营的公交车数量 | 60辆 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 公交车验收合格率 | 验收合格公交车数量占总公交车数量的比率 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 公交车运营项目所需资金 | 公交车运营项目所需资金 | 240万元 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善县城区域公共交通运营环境 | 改善县城区域公共交通运营环境 | 改善 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 公交车运营期限 | 公交车运营期限 | 6年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 调查问卷中满意和非常满意占调查人数的比率 | ≥90百分比 | 项目实施方案 |

25.中央-农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157006文安县出租车和城市公交事务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110159W | | 项目名称 | 中央-农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2003200.00 | 其中：财政 资金 | 2003200.00 | 其他资金 |  |
| 对城市新能源公交车运营、出租车司机的相关补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2003200.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高公共服务领域车辆电动化水平，维护巡游出租汽车行业稳定，巩固国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设成果，发挥示范引领作用。 | | | | | |

| 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 | 巡游出租车运营补贴月数 | 巡游出租车运营补贴月数不少于规定数 | ≥4927月 | 相关行业规定 |
| 数量指标 | 新能源公交车运营补贴的标台公里数 | 新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数 | ≥165.82标台.万公里 | 相关行业规定 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 补贴资金发放准确率 | ≥100百分比 | 相关行业规定 |
| 时效指标 | 完成项目的实效 | 完成项目的实效 | 按时完成 | 相关行业规定 |
| 成本指标 | 补贴政策所用资金情况 | 补贴政策所用资金情况 | 200.32万元 | 相关行业规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进出租汽车行业健康稳定发展，提高巡游出租车新能源车占比，确保新增或更新城市公交车辆中新能源车占比达到85%以上，发挥国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设引领作用。 | 相关行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市客运企业满意度 | 城市客运企业满意度 | ≥90百分比 | 相关行业规定 |

26.2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157007文安县公路工程建设管理站 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614521T | | 项目名称 | 2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9500000.00 | 其中：财政 资金 | 9500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路建设养护发展专项资金（水毁恢复重建部分） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4000000.00 | |  | 9500000.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力，全面提升我县公路防灾抗洪能力，进一步完善公路通行环境及水平  2.目标内容2 | | | | | |

| 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 | 支持农村公路恢复重建 | 支持农村公路恢复重建工程 | 33公路 | 冀财建（2023）189号文件 |
| 数量指标 | 支持农村公路恢复重建 | 支持农村公路恢复重建工程 | 2座 | 冀财建（2023）189号文件 |
| 质量指标 | 完成项目工程质量 | 对公路、桥梁验收合格 | ≥95% | 冀财建（2023）189号文件 |
| 时效指标 | 恢复完成工程时间 | 完成公路、桥梁恢复时间 | 2025年12月底 | 冀财建（2023）189号文件 |
| 成本指标 | 农村公路发展专项资金 | 农村公路发展专项资金 | 1000万元 | 冀财建（2023）189号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济的发展促进作用 | 对经济的发展促进作用 | 明显 | 冀财建（2023）189号文件 |
| 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 | ≥90% | 冀财建（2023）189号文件 |

27.台王线（106-里东庄段）大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157007文安县公路工程建设管理站 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614695M | | 项目名称 | 台王线（106-里东庄段）大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60920000.00 | 其中：财政 资金 | 60920000.00 | 其他资金 |  |
| 保质保量完成预计工程目标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20000000.00 | 40000000.00 | 60920000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成台王线（106-里东庄段）路线全长11.945公里，路面宽9-12米，按原路二级公路标准的建设任务。  2.保质保量的完成预计工程目标。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 项目建设里程 | 11.94公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年12月底前 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 项目总投资 | ≤7615.2万元 | 建设工程审核定案表、可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 为政府及交通部门树立良好的社会形象 | 改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目周边群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

28.台王线（106-里东庄段）大修工程（2024年省级配套资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157007文安县公路工程建设管理站 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001102131 | | 项目名称 | 台王线（106-里东庄段）大修工程（2024年省级配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2790000.00 | 其中：财政 资金 | 2790000.00 | 其他资金 |  |
| 保质保量完成预计工程目标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1400000.00 | 2100000.00 | 2790000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成台王线（106-里东庄段）路线全长11.945公里，路面宽9-12米，按原路二级公路标准的建设任务。  2.保质保量的完成预计工程目标 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 项目建设里程 | 11.94公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年12月底前 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 项目总投资 | ≤7615.2万元 | 建设工程审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 为政府及交通部门树立良好的社会形象 | 改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 周边群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

29.文安县水毁公路恢复重建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157007文安县公路工程建设管理站 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376146969 | | 项目名称 | 文安县水毁公路恢复重建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 739440000.00 | 其中：财政 资金 | 739440000.00 | 其他资金 |  |
| 保质保量完成预计工程目标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 360000000.00 | 540000000.00 | 739440000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成对受损严重的25条路，全长62.381公里及3座桥梁，恢复重建工作。  2.保质保量完成预计工程目标。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 项目工程量 | 25条路全长62.381公里及3座桥梁 | 初步设计、施工图设计 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 完工时间 | 工程完工时间 | 2025年12月底 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 项目总投资 | ≤92430.02万元 | 建设工程审核定案表、可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促使社会和谐发展 | 为政府及交通部门树立良好的社会形象 | 改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目周边群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

30.文安县水毁公路恢复重建工程（2024年省级配套资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157007文安县公路工程建设管理站 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110209T | | 项目名称 | 文安县水毁公路恢复重建工程（2024年省级配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35150000.00 | 其中：财政 资金 | 35150000.00 | 其他资金 |  |
| 完成对受损严重的25条路，全长62.381公里及3座桥梁，恢复重建工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 16000000.00 | 26000000.00 | 35150000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成对受损严重的25条路，全长62.381公里及3座桥梁，恢复重建工作。  2.保质保量完成预计工程目标。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 项目工程量 | 25条路全长62.381公里及3座桥梁 | 初步设计、施工图设计 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 完工时间 | 工程完工时间 | 2025年12月底 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 项目总投资 | ≤92430万元 | 建设工程审核定案表、可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促使社会和谐发展 | 为政府及交通部门树立良好的社会形象 | 改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目周边群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

31.兴祖线二期大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157007文安县公路工程建设管理站 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376146942 | | 项目名称 | 兴祖线二期大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121530000.00 | 其中：财政 资金 | 121530000.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施大修工程，提高公路使用状况和服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60000000.00 | 80000000.00 | 121530000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施大修工程，提高公路使用状况和服务水平，向过往车辆和行人提供安全快捷舒适的行车环境。  2.完成总里程25.741公里，按二级公路标准建设，保质保量完成预计工程量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 建设里程 | 25.74公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 完工时间 | 工程完工时间 | 2024年12月底前完工 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 项目总投资 | ≤15192.22万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促使社会和谐发展 | 为政府及交通部门树立良好的社会形象 | 改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目周边群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

32.兴祖线二期大修工程（2024年省级配套资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157007文安县公路工程建设管理站 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110211R | | 项目名称 | 兴祖线二期大修工程（2024年省级配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5460000.00 | 其中：财政 资金 | 5460000.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施大修工程，提高公路使用状况和服务水平，向过往车辆和行人提供安全快捷舒适的行车环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2730000.00 | 4100000.00 | 5460000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施大修工程，提高公路使用状况和服务水平，向过往车辆和行人提供安全快捷舒适的行车环境。  2.完成总里程25.741公里，按二级公路标准建设，保质保量完成预计工程量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 建设里程 | 25.74公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 完工时间 | 工程完工时间 | 2024年12月底前完工 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 项目总投资 | ≤15193万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促使社会和谐发展 | 为政府及交通部门树立良好的社会形象 | 改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目周边群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |