大厂回族自治县交通运输局2022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，现将大厂回族自治县交通运输局2022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：**

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输规章草案，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准的制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟订全县综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任，组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责全县地方铁路行业管理工作，牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责权限范围内水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船的监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导地方海事和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规和方向、县财政性资金安排意见。按县政府规定权限审批，核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县收费公路管理。

（十）负责全县民航业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。

（十二）指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十三）负责拟订全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

（十四）负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

（十五）负责全县京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县交通运输局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |
| 河北省大厂回族自治县公路管理站 | 事业 |  | 财政性资金定额或定向补助（差额事业）、 |
| 大厂回族自治县交通运输局运输管理站 | 事业 |  | 财政性资金定额或定向补助（差额事业）、 |
| 大厂回族自治县地方道路管理站 | 事业 |  | 财政性资金定额或定向补助（差额事业）、 |

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。大厂回族自治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。2022年预算收入8666.41万元，其中：一般公共预算收入8281.41万元，基金预算收入385万元，财政专户核拨收入8666.41万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映大厂回族自治县交通运输局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8666.41万元，其中基本支出1647.94万元，包括人员类项目经费1553.57万元和运转类公用项目经费94.37万元；运转类其他及特定目标类项目支出7018.47万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排8666.41万元，较2021年预算减少1863万元，其中：基本支出减少173.98万元，主要为政策调整部分资金退回造成支出减少；项目支出减少1689.02万元，主要为工程项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排94.37万元，主要用于大厂回族自治县交通运输局办公区的日常维修、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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5.1万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费0.1万元。与2021年相比增加0.4万元，其中，公务用车购置及运维费增加0.4万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0.4万元)，主要原因是车辆老化，公车运行经费支出增加；公务接待费0.1万元增加0万元，主要原因是与2021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**

在道路规划和建设中调整思路，以服务政府为重点，以促进旅游产业发展为抓手，按照“完善功能，内通外畅”的工作思路，打造以主干道路为骨架，乡村道路为补充的路网体系。

对国省干线公路、农村公路县、乡及重点道路，实施以机械化清扫为主，人工清扫为辅的养护模式，同步实施机械化洒水降尘，防治道路二次扬尘污染大气。同时，对灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。通过对国省干线、农村公路等公路合理安排绿植修剪、绿篱、整形、除草、涂白、施肥、打药灌溉等工作，提升大厂段公路绿美效果，形成“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

推进城乡公交一体化发展，优化县域和环城公交，实现县域公交与外部公交合理接驳，优化大厂县汽车站整体服务能力，进一步满足群众通勤和出行需求。

依托联合治超站，全力做好公路超限超载治理工作，有效遏制和治理公路车辆超限超载行为，延长县域公路使用年限。

**（二）分项绩效目标**

1、厂通路（大厂至通州区段）桥梁引道建设工程及厂通路（大厂至通州区段）桥梁工程。厂通路是京冀协同发展重点项目，是副中心与大厂县联系的重要通道之一，也是疏解非首都功能、副中心功能对外辐射的重要支撑条件；同时也是潞城镇、大厂县内一条集散性道路。通过完成厂通路（大厂至通州区段）桥梁引道工程建设，更好的促进我县与北京市通州区一体化建设。

2、大厂县路网改造工程款和工程服务费用的拨付是为了更好地履行合同约定，确保工程进度、质量等相关目标，并保证项目资金的及时拨付。

3、北三县交通一体化项目（迁大线）费用用于北三县交通一体化项目（迁大线）前期各项服务费用支付，为我县适时启动北三县交通一体化项目（迁大线）项目打下坚实基础。

4、通武线G230（原大香线）路面养护(中修预养结合)工程项目，全长13.27公里。为推进大厂县城乡环境综合整治提升行动，实施交通标准化要求，在原普通沥青中修罩面基础上由我县投资实施改性沥青路面罩面，施划标线恢复原有交通标线、标志设施。该项目的实施将有效提升我县干线公路通行环境，为创建全国文明县城打造亮点。

5、完成国道G102线、G230线19.27公里日常养护保洁工作、国省干线37.1万平方米保洁保畅市政化清扫、保洁、垃圾清运、大气污染防治等工作，京秦铁路警卫道路12公里日常养护保洁，美丽乡村精品路3.73万平方米日常保洁，完成高速公路连接线12.005公里完成市政化清扫、保洁、垃圾清运、大气污染防治等工作，主要实施以机械化清扫、保洁、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，同时与大气污染防治工作紧密结合，加强路面洗扫、洒水降尘频次，营造良好道路通行环境。

6、完成国省干线公路30.59公里灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。

7、完成农村公路56.73公里日常养护、保洁工作，日常养护主要对公路灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。日常保洁主要实施以机械化清扫保洁、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升道路养护质36量，减少道路扬尘二次污染大气，改善农村公路路域环境，营造良好的道路通行环境。

8、完成通武线（原大香线）立交排水泵站、李大线排水泵站管线维护、设备维修，保证排水泵站正常运转，确保安全畅通。

9、对全县农村公路、桥梁，实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等改造建设工程，提升农村公路安全运行质量，确保道路安全畅通。

10、完成通武线及密涿高速公路大厂连接线（南段）、102国道全长共计21.32公里日常绿化养护工作，主要安排绿植修剪、整形、除草、涂白、施肥、打药、灌溉、冬季防护等工作，提升大厂段公路绿美效果。

11、保证县域公交运营正常，正班正点率98%以上，实现县域公交与外部公交合理接驳，满足群众出行需求，提升通行能力，提高群众满意度。

12、依托联合治超站，全力做好公路超限超载治理工作。有效遏制和治理公路车辆超限超载行为，确保公路超限率不超过2%。

**（三）工作保障措施**

1、以科学发展观为统领,以构建和谐公路、突显河北公路特色为主题,以有效满足群众出行需求为目标,以充分发挥现有养护资金投资效益为主导,以加强日常养护及小修工程管理和养护施工安全管理为重点,以实施标准化养护为手段,健全制度,规范管理,狠抓落实,通过推进标准化养护,推动普通干线公路、农村公路等管理和服务水平的提升。

2.根据实际情况制定日常养护保洁实施方案，按照方案加强市政化清扫、保洁、垃圾清运等工作确保即满即清保证环境卫生符合城市卫生标准，实现改善环境卫生质量，促进经济社会与生态环境协调发展。

3、加强泵站值班值守，定期排水，并对排水设备、线路进行日常维修、维护，确保大香线公铁立交桥、李大线立交桥排水正常，保障道路安全畅通。

4、以推进信息化建设为科技支撑，以加快制度化、法制化建设为保障，不断创新工作机制，深入调研，积极推行公路治超非现场执法工作模式，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，依法有序推进全县公路治超工作常态化制度化。

5、在公路运输管理中，切实加强组织领导，督导各项工作落实。同时，加大日常监督检查频率，确保各项工作按步推进。

6、按照国家相关法律规定，严格按照程序要求对2022年拟实施项目及时履行相关手续，保障进度，保证质量，确保计划实施，资金及时足额拨付到位；历史工程款和相关服务费按照相关程序及合同要求及时进行拨付。

**（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 | 道路养护完成率 | 达到目标值得满分，每降低5%扣分值的10% | 道路养护实际完成数量占应进行道路养护数量的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 数量 | 道路绿化完成率 | 达到目标值得满分，每降低5%扣分值的10% | 道路绿化实际完成数量占应进行道路绿化数量的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 数量 | 道路新改建完成率 | 达到目标值得满分，每降低5%扣分值的10% | 实际完成的道路新改建数量占应完成道路新改建数量的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 数量 | 道路事务管理完成率 | 达到目标值得满分，每降低5%扣分值的10% | 实际完成的道路事务管理数量占应完成的道路事务管理数量的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 验收合格率 | 达到目标值得满分，每降低5%扣分值的10% | 验收合格的项目数量占应进行验收项目数量的比例 | = | 100 | % | 验收文件或者行业标准 |
| 质量 | 道路事务管理达标率 | 达到目标值得满分，每降低5%扣分值的10% | 道路管理事务达标的项目数量占道路管理事务项目数量的比例 | = | 100 | % | 文件要求 |
| 时效 | 项目完成时间 | 达到目标值得满分，未达到不得分 | 项目全部完成时间 | = | 12 | 个月 | 工作计划 |
| 成本 | 超预算比率 | 达到目标值得满分，未达到不得分 | 项目实际支出超总预算的比例 | = | 0 | % | 历史数据 |
| 部门效果 | 社会效益 | 道路正常通行率 | 达到目标值得满分，每降低5%扣分值的10% | 正常通行时间占全年的比例 | = | 100 | % | 现实调查数据 |
| 社会效益 | 绿植覆盖提升率 | 达到目标值得满分，每降低5%扣10%权重分 | 反映项目的实施对公路段通行环境改善情况，及时对裸露地面进行补植，提升 | = | 60 | % | 现实调查数据 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 达到目标值得满分，每降低5%扣10%权重分 | 服务对象满意的人数占服务对象总人数的比例 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

**1、G230国道中央隔离带提升工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过合理安排绿植种植、绿篱、整形、除草等工作，提升大厂段公路绿美效果  |

| 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 | 数量指标 | 工程完成率 | 实际完成的工程量占当年总工程量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占当年总工程量的比例 | 100% | 工作计划或行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12个月完成绿化养护 | 12个月 |  |
| 成本指标 | 工程平均成本 | 每完成1公里工程的成本 | ≤15.77万元/公里 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化环境提升率 | 通过项目实施，提高绿植的辨识度、层次感，进一步美化行车环境及城市形象 | ≥80% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善区域内空气质量 | 持续改善区域内空气质量 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | 反映过路人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、安全生产费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 安全生产培训场次 | 安全生产培训场次 | ≥4场 | 《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》 |
| 数量指标 | 安全演练次数 | 安全演练次数 | ≥1次 | 《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》 |
| 数量指标 | 宣传督导检查次数 | 督导检查次数 | ≥1次 | 《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》 |
| 数量指标 | 消防器材更新数量 | 消防器材更新数量 | ≥1套 | 《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率 | ≥90% | 《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》 |
| 质量指标 | 演练、宣传督导检查达标率 | 演练、宣传督导检查合格完成次数占总次数的比例 | 100% | 《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》 |
| 质量指标 | 消防器材质量达标率 | 消防器材质量达标率 | 100% | 《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 定期进行教育培训、应急演练、安全生产宣传、设备器材检定 | 100% | 《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》 |
| 成本指标 | 培训单次成本 | 培训单次成本 | ≤5000元/场 | 工作计划 |
| 成本指标 | 演练单次成本 | 演练单次成本 | ≤1000元/次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故发生率 | 有效消除隐患，预防安全生产事故 | 等于0次 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 受训人员消防意识综合提升性 | 受训人员持续保持并提升消防意识 | 长期 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对交通运输领域安全生产工作的满意度 | ≥90% | 通过走访、座谈并发放调查问卷 |

**3、北三县交通一体化项目（迁大线）工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障迁大线工程按时进行。改善出行环境，方便民众出行。 |

| 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 | 前期服务项目 | 前期勘察、设计、可研、环评等服务 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 前期服务项目完成率 | 前期服务项目完成情况 | ﹦100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 前期服务项目完成时间 | 前期服务项目完成时间 | ≤6月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 等于0 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 前期服务项目使用率 | 前期服务项目使用情况 | ﹦100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 相关服务年限 | 相关服务年限 | 8年 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、厂通路（大厂至通州区段）桥梁建设工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成厂通路（大厂至通州区段）桥梁建设任务，改善道路现状，方便市民出行。 |

| 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 | 桥梁建设长度 | 桥梁全长1638m，主桥长330m，引桥长1260m | ＝1638米 | 施工图 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按图纸要求保质完工 | ＝100% | 项目的交工验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 依据图纸及合同约定工期及时完成工程建设 | ＝100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 项目成本偏离预算资金比率的绝对值 | ≤10% | 合同或者行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁通行率 | 正常通行时间占全年的比例 | 100% | 现实调查数据 |
| 可持续影响指标 | 桥梁使用年限 | 桥梁建成后使用年限 | ﹥30年 | 实际调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、厂通路（大厂至通州区段）桥梁引道建设工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现京津冀协同发展、副中心与北三县协同发展的需要；2.通过项目的开展完成0.387公里引道建设，实现群众满意。 |

| 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 | 桥梁引道建设长度 | 完成全部道路工程0.39公里（含 95 米旧路拓宽）建设项目 | ＝0.39公里 | 施工图 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按图纸要求保质完工 | ＝100% | 项目的交工验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 依据图纸及合同约定工期及时完成工程建设 | ＝100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 项目成本偏离预算资金比率的绝对值 | ≤10% | 合同或者行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁引道正常通行率 | 正常通行时间占全年的比例 | 100% | 现实调查数据 |
| 可持续影响指标 | 桥梁引道使用年限 | 桥梁引道建成后使用年限 | 8年 | 实际调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、大厂县路网改造工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工程款支付 |

| 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 | 路网改造里程数 | 路网改造里程数 | 38.3公里 | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 已完工的20项工程交工验收合格情况 | 100% | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 时效指标 | 工程款支付及时性 | 工程款按合同规定支付施工方 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 等于0 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路通行率 | 正常通行天数/365 | 100% | 现实调查数据 |
| 可持续影响指标 | 公路使用年限 | 公路使用年限 | 5年 | 施工图或行业相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 沿线群众满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、工程服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付我县农村公路路网改造工程勘察设计监理等服务费 |

| 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 | 尾款支付完成率 | 2018-2020年为我局农村公路建设服务供应商结算费用尾款，包括勘察设计、监理、交工检测等 | ﹦100% | 相关行业标准及规范 |
| 质量指标 | 尾款支付精准率 | 尾款支付精准率 | ﹦100% | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | 尾款支付时间 | ≤12月 | 合同及行业标准 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 等于0 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 勘察准确率 | 勘察数据准确 | 100% | 现实勘察数据 |
| 可持续影响指标 | 公路使用年限 | 公路使用年限 | 5年 | 施工图或行业相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务供应商满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、购置多功能滑移装载机资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于购置多功能滑移装载机1台，服务于干线公路辅路、人行道的清扫保洁，消除卫生死角，切实提高群众出行环境。 |

| 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 | 购置数量 | 购置多功能滑移装载机数量 | 1台 | 购置合同 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品质量合格率 | 1合格 | 合格证 |
| 时效指标 | 完成时间 | 购置设备完成时间 | ＜5月 | 购置合同 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | ≤5% | 购置申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机械化清扫率 | 机械化清扫面积占全部清扫面积的比率 | 100% | 实际轻扫情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 《政府会计准则第3号--固定资产》应用指南 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度调查 | 调查中满意和比较满意的受益人占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查表 |

**9、关于2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路建设改造工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我县农村公路建设改造工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成我县农村公路建设改造工程 | 完成我县农村公路建设改造工程 | 152万元 | 县委县政府安排确定项目 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按图纸要求保质完工 | ＝100% | 项目的交工验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 依据图纸及合同约定工期及时完成工程建设 | ＝100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 项目成本偏离预算资金比率的绝对值 | ≤10% | 合同或者行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路建成通行率 | 正常通行时间占全年的比例 | 100% | 现实调查数据 |
| 可持续影响指标 | 道路建成使用年限 | 建成后使用年限 | 8年 | 实际调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、关于2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路养护工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2022年农村公路养护工程，完成全年农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，确保我县农村公路安全畅通，环境优美。 |

| 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 | 养护工程完成率 | 完成农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程 | 100% | 《2021年养护工程计划》（通过实地调查，县政府审批后形成） |
| 质量指标 | 质量合格率 | 养护工程完工后一次性通过验收合格率 | ≥90% | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 根据实际情况及时完成公路的维修养护 | 100% | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 成本指标 | 单位成本 | 每年每公里县道10000元 | 10000元/公里 | 根据已备案至省交通厅我县农村公路里程基数 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每年每公里乡道5000元 | 5000元/公里 | 根据已备案至省交通厅我县农村公路里程基数 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每年每公里村道2000元 | 2000元/公里 | 根据已备案至省交通厅我县农村公路里程基数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全通行率 | 道路平整环境优美，路肩边沟平顺无垃圾，占农村公路里程比例 | ≥90% | 道路日常巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 保持道路正常使用时限 | 及时对道路病害实施养护工程，长期保持良好道路技术状况。 | ≥90% | 道路日常巡查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | 群众对实施农村公路养护工程综合满意度 | ≥90% | 通过对沿线群众走访、座谈并发放调查问卷 |

**11、关于2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（普通国省干线公路日常养护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。  |

| 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 | 数量指标 | 公路养护长度 | 实际完成普通干线公路养护长度30.59 | 30.59公里 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 质量指标 | 达标率 | 公路养护工程达标率 | ≥98% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》、《公路养护技术规范》JTJ H1O-2009 |
| 时效指标 | 实施时间 | 年度养护工作实施时间 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0.1% | 历史数据或指标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常通行率 | 安全畅通天数/365天 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和比较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查表 |

**12、关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2021】238号）（农村公路建设改造补助资金表）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我县2022年农村公路建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路建设 | 按照要求完成农村公路建设 | ≥3公里 | 施工图 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按图纸要求保质完工 | 100% | 项目的交工验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 依据图纸及合同约定工期及时完成工程建设 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 项目成本偏离预算资金比率的绝对值 | ≤10% | 合同或者行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路正常通行率 | 正常通行时间占全年的比例 | 100% | 现实调查数据 |
| 可持续影响指标 | 道路使用年限 | 道路建成后使用年限 | 8年 | 实际调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2021】238号）（农村公路日常养护补助资金表）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施以机械化清扫保洁、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的农村公路养护模式，提升道路养护质量，改善农村公路路域环境，营造良好的道路通行环境。 |

| 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 | 日常养护里程 | 对列养56.73公里农村公路实施日常养护清扫保洁和大气污染防治 | 56.73公里 | 根据列养县乡及重点道路里程 |
| 质量指标 | 路面清扫整洁率 | 路面整洁占列养道路比例 | ≥90% | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 时效指标 | 每天养护完成时间 | 每天安排人员、设备实施道路日常养护保洁 | 8时 | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 成本指标 | 成本超预算比例 | 超预算金额占预算资金的比例 | ≤10% | 上一年财政预算和市场价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路清洁提升率 | 项目的实施较上年对路面干净整洁的提升效果显著 | ≥10% | 道路日常巡查记录 |
| 生态效益指标 | 道路扬尘下降率 | 路面清扫、洒水降尘，防止二次扬尘污染空气下降比率 | ≥90% | 道路日常 巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 农村公路日常养护清洁维持时限 | 及时解决农村公路日常养护清洁，持续性维持道路清洁 | 1年 | 道路日常 巡查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | 群众对日常养护保洁作业综合满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2021】238号）（农村公路养护工程补助资金表）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升农村公路安全运行质量，确保农村公路安全畅通。 |

| 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 | 数量指标 | 养护工程完成率 | 完成农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程 | 100% | 《2021年养护工程计划》（通过实地调查，县政府审批后形成） |
| 质量指标 | 质量合格率 | 养护工程完工后一次性通过验收合格率 | ≥90% | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 根据实际情况及时完成公路的维修养护 | 100% | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 成本指标 | 单位成本 | 每年每公里县道10000元 | 10000元/公里 | 根据已备案至省交通厅我县农村公路里程基数 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每年每公里乡道5000元 | 5000元/公里 | 根据已备案至省交通厅我县农村公路里程基数 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每年每公里村道2000元 | 2000元/公里 | 根据已备案至省交通厅我县农村公路里程基数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全通行率 | 道路平整环境优美，路肩边沟平顺无垃圾，占农村公路里程比例 | ≥90% | 道路日常巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 道路保持完好率 | 及时对道路病害实施养护工程，长期保持良好道路技术状况。 | ≥90% | 道路日常巡查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | 群众对实施农村公路养护工程综合满意度 | ≥90% | 通过对沿线群众走访、座谈并发放调查问卷 |

**15、关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2021】239号）（普通公路超限检测站治超资金补助表）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于联合治超站设施设备的运行、更新、维修、租赁，站区用电、取水、供暖、通讯等除人员经费以外的业务支出工作。 |

| 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 | 联合治超站 | 联合治超站 | 1个 | 冀交公[2017]230号廊路（2017）18号 |
| 质量指标 | 联合治超站正常运转率 | 联合治超站正常运转/365 | 100% | 《公路超限检测站管理办法》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 设备维修、更新及时性，有效保证联合治超站正常运转 | 100% | 维修审批单 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 小于等于0 | 冀交公[2017]230号廊路（2017）18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超限超载率 | 超限超载 | ≤2% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护公路正常使用年限 | 维护公路正常使用年限 | 8年 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 沿线群众满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2021】239号）（普通国省干线公路日常养护补助资金表）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。 |

| 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 | 数量指标 | 公路养护长度 | 实际完成普通干线公路养护长度30.59 | 30.59公里 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 质量指标 | 达标率 | 公路养护工程达标率 | ≥98% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》、《公路养护技术规范》JTJ H1O-2009 |
| 时效指标 | 实施时间 | 年度养护工作实施时间 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0.1% | 历史数据或指标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常通行率 | 安全畅通天数/365天 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和比较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查表 |

**17、国道102线绿化提升工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现京津冀协同发展、副中心与北三县协同发展的需要；2.通过项目的开展完成0.387公里引道建设，实现群众满意。 |

| 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 | 各类苗木 | 对102国道进行绿化改造提升栽种苗木 | ＝1366株 | 设计图纸 |
| 数量指标 | 绿化面积 | 各类灌木绿化 | ＝58361㎡ | 设计图纸 |
| 数量指标 | 安装路缘石长度 | 安装路缘石 | ＝15686延米 | 设计图纸 |
| 数量指标 | 设置景观 | 设置绿化景观 | ＝1处 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按图纸要求保质完工 | ＝100% | 项目的交工验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 在图纸及合同约定的工期内及时完成 | ＝9个月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 项目成本偏离预算资金比率的绝对值 | ≤10% | 合同或者行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿植覆盖提升率 | 反映项目的实施对公路段通行环境改善情况，及时对裸露地面进行补植，提升 | 60% | 设计图纸 |
| 可持续影响指标 | 绿植存活年限 | 绿植种植后存活年限 | 2年 | 实际调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、国道G230通武线（原大香线）路面养护(中修预养结合)工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成国道G230通武线（原大香线）路面养护(中修预养结合)工程项目，实现项目按时按质完成。 |

| 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 | 建设长度 | 实际建设里程 | 2.24公里 | 廊坊市通武线G230（原大香线）路面养护(中修预养结合)工程项目变更设计施工图 |
| 质量指标 | 达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 《公路工程技术标准》（JTGB01-2014) |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 1.5月 | 项目合同 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0.1% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目使用率 | 项目使用情况 | 100% | 实际使用情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥5年 | 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和比较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准问卷调查 |

**19、国省干线清扫保洁保畅经费（含大气污染防治）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市政化清扫、保洁、垃圾清运、大气污染防治等工作，实施以机械化清扫保洁、洒水降尘为主、人工清扫为辅的市政化养护模式，营造良好的卫生环境，确保道路安全畅通。 |

| 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 | 数量指标 | 清扫保洁保畅公里数 | 完成81.162公里国省干线清扫保洁保畅洒水降尘日常养护工作 | 81.16公里 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《国省干线保洁保畅实施方案》 |
| 质量指标 | 达标率 | 日常养护保洁达标清扫保洁面积/总面积 | ≥95% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《国省干线保洁保畅实施方案》 |
| 时效指标 | 实施时间 | 年度清扫保洁工作实施时间 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0.1% | 历史数据或指标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常通行率 | 安全畅通天数/365天 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和比较满意的社会群众占调查总人数的比率 | 90% | 满意度调查表 |

**20、京哈铁路环境安全监管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于京哈铁路大厂段沿线两侧环境安全治理，提升京哈铁路大厂段沿线两侧的环境安全标准，保障铁路安全运营工作。 |

| 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 | 环境安全治理里程 | 完成京哈铁路大厂段两侧环境安全隐患的巡查、整治工作 | 6.1公里 | 《廊坊市人民政府办公室关于深化铁路沿线环境安全工作长效机制的通知》 |
| 质量指标 | 整改合格率 | 安全隐患整改后合格率 | 100% | 《廊坊市人民政府办公室关于深化铁路沿线环境安全工作长效机制的通知》 |
| 时效指标 | 环境安全治理工作完成时间 | 环境安全治理工作完成时间 | 1年 | 《廊坊市人民政府办公室关于深化铁路沿线环境安全工作长效机制的通知》 |
| 成本指标 | 每公里治理成本 | 京哈铁路大厂段沿线两侧的环境安全治理每公里治理成本 | ≤8200元/公里 | 《廊坊市人民政府办公室关于深化铁路沿线环境安全工作长效机制的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境安全事故发生情况 | 全年不发生环境安全事故 | 等于0 | 日常巡查、治理 |
| 可持续影响指标 | 保持铁路环境安全时限 | 在全年内有效保持铁路环境安全 | 1年 | 日常巡查、治理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对铁路沿线环境安全满意度 | ≥90% | 通过走访、座谈并发放调查问卷 |

**21、李大线立交排水泵站日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2022年李大线立交排水泵站全年工作正常运转，汛期增加值守人员，保障立交桥安全畅通，定期维护排水设备、线路，确保排水设备正常运转。 |

| 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 | 泥浆泵数量 | 保障2台10寸、1台8寸共计3台泥浆泵正常排水 | 3台 | 根据泥浆泵规格型号、排水量及立交桥集水面积 |
| 质量指标 | 排水设备正常运转率 | 排水设备正常使用时间占全年的比率 | 100% | 实际需求 |
| 时效指标 | 排水及时率 | 及时排出集水井水量，保持道路畅通 | 100% | 实际需求 |
| 成本指标 | 成本超预算比例 | 超预算金额占预算资金的比例 | ≤10% | 上一年财政预算和市场价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全通行率 | 李大线立交桥道路安全畅通，桥下无积水 | ≥95% | 道路日常巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 降低安全事故率 | 确保桥下无积水降低因桥下积水发生安全事故 | ≤1起 | 道路日常巡查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众对李大线排水泵站日常排水工作综合满意度 | ≥90% | 通过对周边群众走访、座谈并发放调查问卷 |

**22、路灯电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成祁陈路东段路灯电费支付，保障夜晚照明，车辆通行安全，降低交通事故发生。 |

| 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 | 照明里程数 | 祁陈路东段路灯照明里程数 | ＝6.53公里 | 实际调查情况 |
| 质量指标 | 路灯正常使用率 | 路灯正常使用数占总数量的比例 | ＝100% | 实际调查情况 |
| 时效指标 | 路灯照明及时率 | 在图纸及合同约定的工期内及时完成 | ＝100% | 缴费记录 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 项目成本偏离预算资金比率的绝对值 | ≤5% | 合同或者行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路灯正常照明率 | 路灯正常使用时间占全年的比例 | ＝100% | 缴费记录 |
| 可持续影响指标 | 路灯使用年限 | 路灯安装后使用年限 | 8年 | 实际调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、密涿高速公路大厂东互通连接线（大厂段）两侧新建并行道路项目资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现京津冀协同发展、交通一体化和我县经济社会长远发展大局2.通过项目的开展，方便沿线人民群众出行 |

| 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 | 新建并行道路工程量 | 完成密涿高速公路大厂东互通连接线（大厂段）两侧新建并行道路3.417公里建设任务 | 3.42公里 | 施工设计图3.417公里 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按图纸施工，保障质量 | 100% | 相关行业标准及规定 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年4月至2022年10月 | 2021年4月至2022年10月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 新建道路单位成本 | 每公里新建道路成本 | ≤860万元/公里 | 项目建设协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路通达率 | 提高我县公路通行效率，方便沿线群众出行 | ≥90% | 沿线实地踏勘 |
| 社会效益指标 | 路面完好率 | 反映路面完好情况 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 道路使用年限 | 反映道路持续使用年限 | ≥8年 | 行业标准设计使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | 沿线群众出行满意度调查 | ≥90% | 实地走访及发放调查问卷 |

**24、密涿高速公路大厂东互通连接线建筑物段落雨、污水管道项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现京津冀协同发展、交通一体化和我县经济社会长远发展大局2.通过项目的开展，方便沿线人民群众出行 |

| 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 | 完成密涿高速公路大厂东互通连接线建筑物段落雨、污水管道 | 2430.2米 | 施工设计图2430.2米 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按图纸施工，保障质量 | 100% | 相关行业标准及规定 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年4月至2022年10月 | 2021年4月至2022年10月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本超预算比例 | 超预算金额占预算资金的比例 | ≤10% | 上一年财政预算和市场价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路面积水率 | 及时排出路面积水，保障公路正常通行，方便沿线群众出行 | ≥90% | 沿线实地踏勘 |
| 可持续影响指标 | 管道使用年限 | 反映道路持续使用年限 | ≥8年 | 行业标准设计使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | 沿线群众出行满意度调查 | ≥90% | 实地走访及发放调查问卷 |

**25、密涿支线高速大厂连接线北段中修工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成国道G230通武线（原大香线）路面养护(中修预养结合)工程项目，实现项目按时按质完成。 |

| 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 | 建设长度 | 实际建设里程 | 2.59公里 | 密涿支线高速大厂连接线北段中修工程项目施工图 |
| 质量指标 | 达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 《公路工程技术标准》（JTGB01-2014) |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2月 | 计划工期 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0.1% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常通行率 | 安全畅通天数/365天 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥5年 | 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和比较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准问卷调查 |

**26、农村公路日常养护保洁（含大气污染防治）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施以机械化清扫保洁、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的农村公路养护模式，提升道路养护质量，减少道路二次扬尘污染大气，改善农村公路路域环境，营造良好的道路通行环境。 |

| 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 | 日常养护里程 | 对列养56.73公里农村公路实施日常养护清扫保洁和大气污染防治 | 56.73公里 | 根据列养县乡及重点道路里程 |
| 质量指标 | 路面清扫整洁率 | 路面整洁占列养道路比例 | ≥90% | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 时效指标 | 每天养护完成时间 | 每天安排人员、设备实施道路日常养护保洁 | 8时 | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 成本指标 | 成本超预算比例 | 超预算金额占预算资金的比例 | ≤10% | 上一年财政预算和市场价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路清洁提升率 | 项目的实施较上年对路面干净整洁的提升效果显著 | ≥10% | 道路日常巡查记录 |
| 生态效益指标 | 道路扬尘下降率 | 路面清扫、洒水降尘，防止二次扬尘污染空气下降比率 | ≥90% | 道路日常 巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 农村公路日常养护清洁维持时限 | 及时解决农村公路日常养护清洁，持续性维持道路清洁 | 1年 | 道路日常 巡查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | 群众对日常养护保洁作业综合满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、农村公路养护工程配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升农村公路安全运行质量，确保农村公路安全畅通。 |

| 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 | 数量指标 | 养护工程完成率 | 完成农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程 | 100% | 《2021年养护工程计划》（通过实地调查，县政府审批后形成） |
| 质量指标 | 质量合格率 | 养护工程完工后一次性通过验收合格率 | ≥90% | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 根据实际情况及时完成公路的维修养护 | 100% | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 成本指标 | 单位成本 | 每年每公里县道10000元 | 10000元/公里 | 根据已备案至省交通厅我县农村公路里程基数 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每年每公里乡道5000元 | 5000元/公里 | 根据已备案至省交通厅我县农村公路里程基数 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每年每公里村道2000元 | 2000元/公里 | 根据已备案至省交通厅我县农村公路里程基数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全通行率 | 道路平整环境优美，路肩边沟平顺无垃圾，占农村公路里程比例 | ≥90% | 道路日常巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 保持道路正常使用时限 | 及时对道路病害实施养护工程，长期保持良好道路技术状况。 | ≥90% | 道路日常巡查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | 群众对实施农村公路养护工程综合满意度 | ≥90% | 通过对沿线群众走访、座谈并发放调查问卷 |

**28、双马路改造工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.美化沿线行车环境，方便群众出行 |

| 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 | 尾款支付完成率 | 完成双马路改造工程尾款支付 | 786.83万元 | 合同及财政结算评审报告 |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 支出合规性资金占总支出资金的比例  | 100% | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | 尾款支付时间 | ≤12月底 | 合同及行业标准 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 实际支出资金偏离预算资金比例 | ≤5达到目标值得满分，未达到目标值不得分 | 合同及行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业上访投诉数 | 相关服务供应商上访投诉情况 | 0起 | 实际统计 |
| 可持续影响指标 | 道路正常使用年限 | 新建道路正常使用年限 | ≥8达到目标值得满分，每降低一年扣分得10% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务供应商满意度 | 服务供应商满意度 | 100% | 实地走访及发放调查问卷 |

**29、通武线（原大香线）立交排水泵站运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成日常的排水工作与泵站管线维护设备维修，保证大香线立交排水泵站正常运转，确保大香线与京秦铁路的安全畅通。 |

| 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 | 数量指标 | 养护排水泵站座数 | 养护立交排水泵站数量 | 1座 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《通武线立交桥排水泵站运营实施方案》 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 泵站正常运转天数/365天 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《通武线立交桥排水泵站运营实施方案》、《泵站安全管理制度》 |
| 时效指标 | 泵站运行时间 | 泵站正常运行时间 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《通武线立交桥排水泵站运营实施方案》、《泵站安全管理制度》 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0.1% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排水泵站使用率 | 排水泵站使用 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《通武线立交桥排水泵站运营实施方案》、《泵站安全管理制度》 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《通武线立交桥排水泵站运营实施方案》、《泵站安全管理制度》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级部门是否满意 | 100% | 上级部门通报文件 |

**30、通武线及密涿高速公路大厂连接线（南段）、102国道绿化养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过合理安排绿植修剪、绿篱、整形、除草、涂白、施肥、打药灌溉等工作，提升大厂段公路绿美效果 |

| 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 | 数量指标 | 绿化养护长度 | 绿化养护长度 | 21.32公里 | 工作计划 |
| 数量指标 | 养护绿地树木数量 | 反映区域内养护乔灌木数量 | 43605株/丛 | 区域内实有数量 |
| 数量指标 | 养护绿篱类植物数量 | 反映区域内养护绿篱数量 | 74751平米 | 区域内实有数量 |
| 数量指标 | 养护地被类植物数量 | 反映区域内养护地被数量 | 47491.16平米 | 区域内实有数量 |
| 质量指标 | 养护苗木存活率 | 存活苗木数量/苗木总数量\*100% | ≥85% | 根据行业平均存活率标准 |
| 时效指标 | 养护时间 | 12个月完成绿化养护 | 12个月 | 根据谨信工程造价咨询有限公司出具的《预算书》 |
| 成本指标 | 绿化养护长度平均成本 | 绿化养护平均每公里成本 | ≤17.28万元/公里 | 根据谨信工程造价咨询有限公司出具的《预算书》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿植覆盖率 | 反映项目的实施对公路段通行环境改善情况，及时对裸露地面进行补植 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善区域内空气质量 | 持续改善区域内空气质量 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | 反映过路人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**31、县域公交绩效补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对富民公交公司服务质量的提升，建立健全富民公交公司服务质量考核机制，以提升富民公交公司服务质量，包括营运车辆、营运规范、服务规范、企业管理、安全生产、服务质量、社会责任。 |

| 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 | 线路数量 | 公交运营线路数 | 6条 |  根据大厂回族自治县交通运输局《关于实行县域公交“定额+绩效”运营补贴机制的请示（大交财字【2019】37号 |
| 质量指标 | 服务质量考核合格率 | 绩效考核合格的占比 | ≥95比率 |  根据大厂回族自治县交通运输局《关于实行县域公交“定额+绩效”运营补贴机制的请示（大交财字【2019】37号 |
| 时效指标 | 绩效营运补贴发放时间 | 绩效营运补贴发放时间 | 考核合格后给予发放 |  根据大厂回族自治县交通运输局《关于实行县域公交“定额+绩效”运营补贴机制的请示（大交财字【2019】37号 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0.1% |  根据大厂回族自治县交通运输局《关于实行县域公交“定额+绩效”运营补贴机制的请示（大交财字【2019】37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 班次完成率 | 公交运营班次完成率 | ≥95比率 |  根据大厂回族自治县交通运输局《关于实行县域公交“定额+绩效”运营补贴机制的请示（大交财字【2019】37号 |
| 社会效益指标 | 乘客投诉率 | 乘客投诉率 | ≤1% |  根据大厂回族自治县交通运输局《关于实行县域公交“定额+绩效”运营补贴机制的请示（大交财字【2019】37号 |
| 可持续影响指标 | 正常通行时间 | 持续发挥作用的年限 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 富民公交公司对补贴的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、县域公交运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过管理运营补贴项目缓解公司资金压力，调动职工积极性，保持职工队伍稳定，以此改善群众出行便利，能够满足群众生产生活需要，对增强城市公共交通承载能力和城市运行效率的提高有着积极的社会影响。 |

| 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 | 线路数量 | 公交运营线路数量 | 6条 | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 公交运营补贴发放覆盖率 | 100% | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 公交运营补贴发放时间 | 按月计时发放 | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0.1% | 协议文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 班次完成率 | 公交运营班次完成率 | ≥95% | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 社会效益指标 | 乘客投诉率 | 乘客投诉率 | ≤1% | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 可持续影响指标 | 正常通行时间 | 持续发挥作用的年限 | 长期 | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 乘客满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**33、执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过执法大队工作的开展使公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，将公路超限运输率控制在2%以下，实现延长公路使用寿命并节约国家投资的目标。 |

| 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 | 工作量完成率 | 执法大队工作完成情况 | 100% | 编办文件 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 执法大队正常运转天数/365 | 100% | 编办文件 |
| 时效指标 | 正常运转时间 | 执法大队正常运转时间 | 1年 | 编办文件 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 等于0 | 县财政文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超限超载率 | 超限超载 | ≤2% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护公路正常使用年限 | 维护公路正常使用年限 | 8年 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 沿线群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**34、自然灾害综合风险普查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施自然灾害综合风险普查工作，摸清交通运输自然灾害风险隐患底数，建立健全交通运输行业风险调查技术体系，提升防灾减灾救灾能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查内容 | 完成对国省干线公路、农村公路、桥梁的自然灾害综合风险普查工作 | 3项 | 廊坊市政府第一次自然灾害综合风险普查的通知  |
| 数量指标 | 普查编制成果数量 | 国省干线公路、农村公路、桥梁的自然灾害综合风险普查编制成果数量 | ≥1套 | 廊坊市政府第一次自然灾害综合风险普查的通知  |
| 质量指标 | 普查内容完整度 | 国省干线公路、桥梁、乡村公路的地理位置、类别、等级、建造年代、功能属性和自然灾害设防水平 | 100% | 廊坊市政府第一次自然灾害综合风险普查的通知  |
| 质量指标 | 编制成果验收合格率 | 编制成果验收合格率 | 100% | 廊坊市政府第一次自然灾害综合风险普查的通知  |
| 时效指标 | 普查工作完成时间 | 反映普查工作完成时间 | 9月底前 | 廊坊市政府第一次自然灾害综合风险普查工作计划 |
| 成本指标 | 国省干线公路普查单位成本 | 每公里国省干线公路普查成本 | ≤350元/公里 | 廊坊市政府第一次自然灾害综合风险普查的通知  |
| 成本指标 | 农村公路普查单位成本 | 每公里农村公路普查成本 | ≤150元/公里 | 廊坊市政府第一次自然灾害综合风险普查的通知  |
| 成本指标 | 桥梁普查单位成本 | 单个桥梁普查成本 | ≤1100元/个 | 廊坊市政府第一次自然灾害综合风险普查的通知  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然灾害发生预防率 | 摸清交通运输自然灾害风险隐患底数，建立健全交通运输行业风险调查技术体系，提升防灾减灾救灾能力。 | ≥90% | 自然灾害综合风险普查 |
| 社会效益指标 | 编制成果应用率 | 编制成果实际采用次数与翻阅次数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 编制成果指导年限 | 编制成果指导年限 | ≥1年 | 自然灾害综合风险普查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用者满意度 | 成果使用者对自然灾害综合风险普查编制成果的满意情况 | ≥90% | 通过走访座谈、发放调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算70万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大厂回族自治县交通运输局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 7000 | 70.00 |  |  |  |  |
| 大厂回族自治县交通运输局小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 国道102线绿化提升工程项目资金 | 700000.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 1 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合配置标准.涉密采购事项按照相关规定执行.

七、国有资产信息

大厂回族自治县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为4872.402923万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大厂回族自治县交通运输局 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4872.402923 |
| 1、房屋（平方米） | 10151.29 | 1117.652923 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6815.14 | 1039.2411 |
| 2、车辆（台、辆） | 48 | 749.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 873.8 |
| 4、其他固定资产 | 837 | 2131.13 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。