

# 秦皇岛市抚宁区交通运输局 2022 年部门预算绩效文本 (草案)

秦皇岛市抚宁区交通运输局编制  
秦皇岛市抚宁区财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2018 年农村公路安全隐患路段整治项目工程款绩效目标表.....	6
2.2022 年第二批新增政府债券资金（抚宁区农村公路改造工程）绩效目标表 .....	7
3.冰塘峪旅游路建设工程拆借款及利息绩效目标表.....	9
4.大所庄水泥路面改造工程费用绩效目标表.....	10
5.抚宁区 4 条下线客车经营损失补助绩效目标表.....	11
6.付曦光抚恤金绩效目标表.....	12
7.开通抚宁至朱燕山公交线路补助绩效目标表.....	13
8.宁海大道贷款本金及利息绩效目标表.....	14
9.宁海大道工程环保验收服务费绩效目标表.....	15
10.农村公路养护资金绩效目标表.....	16
11.石门寨连接线征拆资金绩效目标表.....	17
12.提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表.....	18
13.提前下达 2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算绩效目标表.....	19



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立和落实新发展理念，紧紧围绕区委、区政府总体工作部署，着力服务人民、服务大局、服务基层，着力建设安全可靠、便捷畅通、经济高效、节能环保的人民满意交通，为实现“全面开展抚宁区二次创业新征程”的发展目标当好先行！

组织拟订全区公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划并监督实施。

承担全区公路、城市客运市场监管责任；负责路政执法、运政执法工作；负责治理超限超载工作；组织制定公路有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。

组织公路及其设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全区交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

### 二、分项绩效目标

#### 二、分项绩效目标

（一）绩效目标：推进偿还贷款本金及利息工作

绩效指标：按照农发行《固定资产借款申请书》要求，按时偿还到期公路建设资金贷款，做到无违约，保障各项工作有序进行，维护社保稳定。

（二）绩效目标：做好农村公路及干线公路养护

绩效指标：完成全年县级公路日常养护任务和养护工程任务，养护工程包括挖补坑槽、处理水泥路面，治理隐患里程，绿化、防护工程等。提升农村公路道路与桥梁的服务水平，确保社会大众生命财产安全，增加人民满意度。养护普通国省干线公路 171.032 公里，桥梁 9225.35 延米/165 座，涵洞 8160.9 延米/392 道，隧道 7245 延米/4 道。保障所管养的公路整洁、顺畅，为社会大众带来真正的方便、快捷。

### （三）绩效目标：完成农村公路建设

绩效指标：按照“四好农村路”要求，加快农村公路提档升级，改建农村公路、桥梁，完善养护机制，全力推进‘四好农村路’高质量发展，为人们提供便捷舒适的出行条件，增加社会大众满意度。

### （四）绩效目标：保障事业人员工作经费

绩效指标：管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作，确保机关正常工作高效运转；保障人员效率以及各项业务工作畅通。

### （五）绩效目标：提高交通运输管理

绩效指标：提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按区政府规定权限规划内和年度计划规模内的公路投资项目，完成交通基础设施投资。协调各部门工作，对全区公路超限治理进行监督管理。维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平。

## 三、工作保障措施

### 三、工作保障措施

#### （一）完善制度建设。

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成

了本单位“部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

## （二）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

## （三）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

## （四）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

## （五）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资

产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

#### （六）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

#### （七）加强宣传培训调研

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大发改领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对发改领域法规政策的理解和支持，树立发改部门良好的社会形象。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.2018 年农村公路安全隐患路段整治项目工程款绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P00X8WE100 02U		<b>项目名称</b>	2018 年农村公路安全隐患路段整治项目 工程款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	793893.00	<b>其中：财政 资金</b>	793893.00	<b>其他资金</b>	
	2018 年农村公路安全隐患路段整治项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	100%		100%		100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.用于农村公路大中修，修复已损坏的公路路产、路面、公路设施 2.改善百姓出行，满足“四好农村路”总体要求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度农村公路养护、建设修整里程	≥50KM	工作计划	
	质量指标	年度农村公路修建投资完成率	年度农村公路修建完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤450 万	预算要求	
效益指标	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	效果明显	工作目标	
	经济效益指标	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	效果明显	工作计划	
	生态效益指标	降低能耗、节约成本	降低能耗、节约成本	节约	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会公众占调查总人数的比率	≥90%	历史标准	

## 2.2022 年第二批新增政府债券资金（抚宁区农村公路改造工程）绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0056221000 1T		<b>项目名称</b>	2022 年第二批新增政府债券资金（抚宁区农村公路改造工程）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	44000000.00	<b>其中：财政资金</b>	44000000.00	<b>其他资金</b>	
	农村公路工程资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
		25%		50%		100%
<b>绩效目标</b>	1.用于农村公路大中修，修复已损坏的公路路产、路面、公路设施 2.改善百姓出行，满足“四好农村路”总体要求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度农村公路建设完成占比	≥56.5KM	工作计划	
	质量指标	年度农村公路修建投资完成率	年度农村公路修建完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目工程质量合格率	年度农村公路养护完成工程投资完工比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	支出金额控制在预算额度内	4400 万元	预算要求	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	年度工作目标	工作目标	
	生态效益指标	降低能耗、节约成本	降低能耗、节约成本	节约	工作计划	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标	工作目标	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	年度工作目标	工作目标	
满意度指标	服务对象满	补助对象满	补助对象满意度	≥95%	历史标准	

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
	意度指标	意度			

### 3.冰塘峪旅游路建设工程拆借款及利息绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0054491000 1H		<b>项目名称</b>	冰塘峪旅游路建设工程拆借款及利息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	41300000. 00	<b>其中：财政 资金</b>	41300000. 00	<b>其他资金</b>	
	用于冰塘峪旅游路建设工程拆借款及利息					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时偿还信发垫付的征拆资 2.保障各项工作有序进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成征拆户 数	按工作要求完成征地及地 上附着物家庭数	≥50 户	工作计划	
	质量指标	征拆完成率	每年征拆完成占年计划比 率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本预算控 制数	支出金额控制在预算额度 内	≤4130 万 元	预算要求	
效益指标	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	保障相关业务工作开展、 提升水平情况	提升	工作计划	
	可持续影响 指标	保障部门单 位事业的推 进和发展	保障部门单位事业的推进 和发展	效果显著	工作目标	
	社会效益指 标	对交通运输 事业发展的 影响	提升服务能力，满足政府 部门和社会需要，社会效 益明显。	提升服务	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	调查中满意和较满意的社 会群众占调查总人数的比 率	≥90%	历史标准	

#### 4.大所庄水泥路面改造工程费用绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P00TD081000 2E		<b>项目名称</b>	大所庄水泥路面改造工程费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	353703.00	<b>其中：财政 资金</b>	353703.00	<b>其他资金</b>	
	大所庄水泥路面改造工程费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.水泥路面改造 2.改善路容路貌					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度农村公路修建里程	≤0.36KM	工作计划	
	质量指标	年度农村公路修建投资完成率	年度农村公路修建完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	实际拨付数占计划拨付的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤36 万	预算要求	
效益指标	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	推进和发展	工作目标	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况，服务水平是否提升	提升	工作计划	
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	效果显著	工作计划	
	生态效益指标	降低能耗、节约成本	降低能耗、节约成本	节约	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	历史标准	

## 5.抚宁区 4 条下线客车经营损失补助绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0055441000 1W		<b>项目名称</b>	抚宁区 4 条下线客车经营损失补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	161250.00	<b>其中：财政 资金</b>	161250.00	<b>其他资金</b>	
	抚宁区 4 条下线客车经营损失补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.创造美好交通秩序,确保社会大众生命财产安全 2.提高生活质量,增加社会大众满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助客车线路数	补助客车线路数	≤4 条	工作计划	
	质量指标	资金到位率	反映资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	是否按时完成	是否按合同规定完工验收	按时	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤161250 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	效果显著	年度工作目标	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	推进和发展	年度工作目标	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 6.付曦光抚恤金绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0054171000 1G		<b>项目名称</b>	付曦光抚恤金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	56500.00	<b>其中：财政 资金</b>	56500.00	<b>其他资金</b>	
	付曦光抚恤金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于付曦光抚恤金 2.维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	享受抚恤金 人员数量	享受抚恤金人员数量	≥1人	协商结果	
	质量指标	发放覆盖率	根据预算安排，及时下达 拨付资金	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本预算控 制数	支出金额控制在预算额度 内	≤5.65万	预算要求	
效益指标	可持续影响 指标	保障社会的 稳定	维护社会稳定发展	稳定	工作计划	
	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	基本公共服务水平	提升	工作目标	
	社会效益指 标	对交通运输 事业发展的 影响	提升服务能力，满足政府 部门和社会需要，社会效 益明显。	提升	工作目标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意程度	社会公众或服务对象对项 目实施效果的满意程度	≥90%	意见反馈	

## 7.开通抚宁至朱燕山公交线路补助绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0055451000 1J		<b>项目名称</b>	开通抚宁至朱燕山公交线路补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	206000.00	<b>其中：财政 资金</b>	206000.00	<b>其他资金</b>	
	开通抚宁至朱燕山公交线路补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.创造美好交通秩序,确保社会大众生命财产安全 2.提高生活质量,增加社会大众满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开通公交线路	开通公交线路	≤10 条	工作计划	
	质量指标	资金到位率	反映资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	是否按时完成	是否按合同规定完工验收	按时	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤20.6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	效果显著	年度工作目标	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	推进和发展	年度工作目标	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 8. 宁海大道贷款本金及利息绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0054941000 19		<b>项目名称</b>	宁海大道贷款本金及利息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30000000. 00	<b>其中：财政 资金</b>	30000000. 00	<b>其他资金</b>	
	用于偿还贷款本金和利息					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于偿还贷款本金和利息 2.无贷款违约					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金申请支 付次数	按月度或季度申请资金次 数	≥4 次	合同约定	
	质量指标	资金到位率	反映资金到位率	≤95%	工作计划	
	时效指标	及时性	是否按计划完成各项工作	按时	工作计划	
	成本指标	成本预算控 制数	支出金额控制在预算额度 内	≤3000 万	预算要求	
效益指标	经济效益指 标	综合能力保 障率	综合能力应用情况	≥90%	工作计划	
	社会效益指 标	对交通运输 事业发展的 影响	提升服务能力，满足政府 部门和社会需要，社会效 益明显。	效果明显	工作目标	
	可持续影响 指标	保障部门单 位事业的推 进和发展	保障部门单位事业的推进 和发展	推进和发展	工作目标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众或服务对象对项 目实施效果的满意程度	≥90%	历史标准	

## 9. 宁海大道工程环保验收服务费绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0054991000 1M		<b>项目名称</b>	宁海大道工程环保验收服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	160000.00	<b>其中：财政 资金</b>	160000.00	<b>其他资金</b>	
	宁海大道工程环保验收服务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付秦皇岛鑫正环保技术工程服务有限公司环保验收服务费 2.按时履行合同约定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	评审项目数量	按合同约定的评审数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	资金到位率	反映资金到位率	≥100%	工作计划	
	时效指标	是否按时完成	是否按合同规定完成评审	按时	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤16 万	预算要求	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	效果明显	工作目标	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	推进和发展	工作目标	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	提升	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	历史标准	

## 10.农村公路养护资金绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0054951000 1Y		<b>项目名称</b>	农村公路养护资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4490000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	4490000.0 0	<b>其他资金</b>	
	农村公路养护资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于农村公路大中修，修复已损坏的公路路产、路面、公路设施 2.改善百姓出行，满足“四好农村路”总体要求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度农村公路养护、建设修整里程	≥50KM	工作计划	
	质量指标	年度农村公路修建投资完成率	年度农村公路修建完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤450万	预算要求	
效益指标	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	效果明显	工作目标	
	经济效益指标	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	效果明显	工作计划	
	生态效益指标	降低能耗、节约成本	降低能耗、节约成本	节约	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会公众占调查总人数的比率	≥90%	历史标准	

## 11.石门寨连接线征拆资金绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0055001000 19		<b>项目名称</b>	石门寨连接线征拆资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5000000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	5000000.0 0	<b>其他资金</b>	
	石门寨连接线征拆资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成项目工作，维护社保稳定 2.保障各项工作有序进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成征拆户数	按工作要求完成征地及地上附着物家庭数	≥50 户	工作计划	
	质量指标	征拆完成率	每年征拆完成占年计划比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤500 万元	预算要求	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务工作开展、提升水平情况	提升	工作计划	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	效果显著	工作目标	
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	提升	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	历史标准	

## 12.提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0054501000 1M		<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	400000.00	<b>其中：财政资金</b>	400000.00	<b>其他资金</b>	
	国省干线公路建设养护发展专项资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.路网结构进一步优化和改善 2.公路通行能力进一步提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新增办公设备	新增办公设备	≥1 套	工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行天数占总工作日比例	100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	单位水电费等公用经费及时支付的比例	100%	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤40 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	效果显著	年度工作目标	
	生态效益指标	降低能耗、节约成本	降低能耗、节约成本	节约	年度工作目标	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	推进	工作计划	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	历史数据	

### 13.提前下达 2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算绩效目标

表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0053271000 10		<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2900000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	2900000.0 0	<b>其他资金</b>	
	用于农村公路建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.支付工程项目欠款 2.维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度农村公路建设完成占比	≥90%	工作计划	
	质量指标	年度农村公路修建投资完成率	年度农村公路修建完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目工程质量合格率	年度农村公路养护完成工程投资完工比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算控制数	预算要求	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	年度工作目标		
	生态效益指标	降低能耗、节约成本	降低能耗、节约成本	节约	工作计划	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标		
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	年度工作目标		
满意度指标	服务对象满	补助对象满	补助对象满意度	≥95%		

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
	意度指标	意度			