**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 28](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 29](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 30](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 31](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 115](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 119](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 120](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 120](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 627唐山市交通运输局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **收入** | | **支出** | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 37978.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3148.98 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 44.35 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 868.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 854.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1800.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18348.98 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 18655.06 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 556.03 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 41127.47 | 本年支出合计 | 41127.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 41127.47 | 支出总计 | 41127.47 |

部门预算收入总表

| 627唐山市交通运输局 | | | | | 预算年度：2022 | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | | 合计 | **本年收入** | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 41127.47 | 411727.47 | 41127.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 44.35 | 44.35 | 44.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 44.35 | 44.35 | 44.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 44.35 | 44.35 | 44.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 868.16 | 868.16 | 868.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 868.16 | 868.16 | 868.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 741.38 | 741.38 | 741.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.78 | 126.78 | 126.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 854.89 | 854.89 | 854.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 854.89 | 854.89 | 854.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 117.31 | 117.31 | 117.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 737.58 | 737.58 | 737.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2111103 | 减排专项支出 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 18348.98 | 18348.98 | 18348.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 15200.00 | 15200.00 | 15200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15200.00 | 15200.00 | 15200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3148.98 | 3148.98 | 3148.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1148.98 | 1148.98 | 1148.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 18655.06 | 18655.06 | 18655.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 17737.27 | 17737.27 | 17737.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2140101 | 行政运行 | 3609.20 | 3609.20 | 3609.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2140106 | 公路养护 | 4196.00 | 4196.00 | 4196.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2140112 | 公路运输管理 | 6932.07 | 6932.07 | 6932.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21403 | 民用航空运输 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21405 | 邮政业支出 | 17.79 | 17.79 | 17.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2140504 | 行业监管 | 17.79 | 17.79 | 17.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 556.03 | 556.03 | 556.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 556.03 | 556.03 | 556.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 556.03 | 556.03 | 556.03 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 627唐山市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 41127.47 | 9822.21 | 31305.26 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 44.35 | 44.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 44.35 | 44.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 44.35 | 44.35 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 868.16 | 868.16 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 868.16 | 868.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 741.38 | 741.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.78 | 126.78 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 854.89 | 854.89 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 854.89 | 854.89 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 117.31 | 117.31 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 737.58 | 737.58 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 15 | 2111103 | 减排专项支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 18348.98 |  | 18348.98 |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 15200.00 |  | 15200.00 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15200.00 |  | 15200.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3148.98 |  | 3148.98 |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 21 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1148.98 |  | 1148.98 |  |  |  |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 18655.06 | 7498.78 | 11156.28 |  |  |  |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 17737.27 | 7480.99 | 10256.28 |  |  |  |
| 24 | 2140101 | 行政运行 | 3609.20 | 1220.92 | 2388.28 |  |  |  |
| 25 | 2140106 | 公路养护 | 4196.00 |  | 4196.00 |  |  |  |
| 26 | 2140112 | 公路运输管理 | 6932.07 | 6260.07 | 672.00 |  |  |  |
| 27 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 28 | 21403 | 民用航空运输 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 29 | 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 30 | 21405 | 邮政业支出 | 17.79 | 17.79 |  |  |  |  |
| 31 | 2140504 | 行业监管 | 17.79 | 17.79 |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 556.03 | 556.03 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 556.03 | 556.03 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 556.03 | 556.03 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 627唐山市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | |  | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **收入** | | **支出** | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 37978.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3148.98 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 44.35 | 44.35 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 868.16 | 868.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 854.89 | 854.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18348.98 | 15200.00 | 3148.98 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 18655.06 | 18655.06 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 556.03 | 556.03 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 41127.47 | 本年支出合计 | 41127.47 | 37978.49 | 3148.98 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 41127.47 | 支出总计 | 41127.47 | 37978.49 | 3148.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 627唐山市交通运输局 | |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 37978.49 | 9822.21 | 28156.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 44.35 | 44.35 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 44.35 | 44.35 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 44.35 | 44.35 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 868.16 | 868.16 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 868.16 | 868.16 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 741.38 | 741.38 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.78 | 126.78 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 854.89 | 854.89 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 854.89 | 854.89 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 117.31 | 117.31 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 737.58 | 737.58 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 15 | 2111103 | 减排专项支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 15200.00 |  | 15200.00 |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 15200.00 |  | 15200.00 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15200.00 |  | 15200.00 |
| 19 | 214 | 交通运输支出 | 18655.06 | 7498.78 | 11156.28 |
| 20 | 21401 | 公路水路运输 | 17737.27 | 7480.99 | 10256.28 |
| 21 | 2140101 | 行政运行 | 3609.20 | 1220.92 | 2388.28 |
| 22 | 2140106 | 公路养护 | 4196.00 |  | 4196.00 |
| 23 | 2140112 | 公路运输管理 | 6932.07 | 6260.07 | 672.00 |
| 24 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 25 | 21403 | 民用航空运输 | 900.00 |  | 900.00 |
| 26 | 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 27 | 21405 | 邮政业支出 | 17.79 | 17.79 |  |
| 28 | 2140504 | 行业监管 | 17.79 | 17.79 |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 556.03 | 556.03 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 556.03 | 556.03 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 556.03 | 556.03 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 627唐山市交通运输局 | |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9822.21 | 8918.34 | 903.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8574.65 | 8574.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2401.08 | 2401.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 729.83 | 729.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.76 | 22.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1980.57 | 1980.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 741.38 | 741.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 126.78 | 126.78 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 324.81 | 324.81 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 530.08 | 530.08 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 63.40 | 63.40 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 556.03 | 556.03 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1097.93 | 1097.93 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 903.87 |  | 903.87 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 42.23 |  | 42.23 |
| 16 | 30205 | 水费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 219.00 |  | 219.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 65.81 |  | 65.81 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 99.86 |  | 99.86 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 115.72 |  | 115.72 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 11.31 |  | 11.31 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 44.35 |  | 44.35 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 84.57 |  | 84.57 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 60.01 |  | 60.01 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 52.03 |  | 52.03 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.91 |  | 54.91 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 343.69 | 343.69 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 25.69 | 25.69 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 283.51 | 283.51 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 17.96 | 17.96 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 14.38 | 14.38 |  |
|  | 30309 | 奖励金 | 2.15 | 2.15 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 627唐山市交通运输局 | |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3148.98 |  | 3148.98 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3148.98 |  | 3148.98 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3148.98 |  | 3148.98 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1148.98 |  | 1148.98 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 627唐山市交通运输局 | |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 627唐山市交通运输局 | |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | **资 金 性 质** | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.07 | 16.07 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.57 | 3.57 |  |  |

第一部分 唐山市交通运输局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市交通运输局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》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市交通运输局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：**

根据《唐山市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市交通运输局的主要职责是：

一、会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市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定全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合运输体系规划，拟订公路、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。参与拟定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、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

四、负责拟订全市综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全市公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

五、承担全市道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、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、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核、核准市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。

七、承担全市公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、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。负责全市交通基本建设项目招标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

八、负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调

九、指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

十、指导全市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。指导公路行业环境保护和节能减排。

十一、负责拟订全市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。

十二、负责全市交通运输行业涉及事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

十三、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

十四、承办市委、市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市交通运输局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市公路工程定额站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市地方道路管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市交通运输局交通信息管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市交通运输局房屋管理所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市交通运输局劳动服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市公路建设管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市公路养护管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市收费公路管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市交通运输综合行政执法支队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市交通运输服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市邮政快递业安全中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市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。

（一）预算收入说明

2022年预算收入41127.47万元，其中：一般公共预算收入37978.49万元、政府性基金预算收入3148.98万元。

（二）预算支出说明

2022年预算支出41127.47万元，其中：基本支出9822.21万元（人员经费8918.34万元、公用经费903.87万元）、专项项目支出31305.26万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少83834.25万元，其中：人员经费减少2943.78万元，原因为减少预留人员经费；减少人员12人，相应减少人员经费、公用经费减少13.82万元，减少12人，按比例提取部分公用经费相应减少、项目支出减少80934.15万元，原因为减少政府还贷二级公路债务、城市道路建设资金及收费公路资本金、城市道路养护维修资金等项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费预算为903.87万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、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经及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算安排16.07万元，较2021年预算减少1.18万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排12.5万元，与上年预算持平

①公务用车购置安排0万元，与上年预算持平

②公务运行维护经费安排12.5万元，与上年预算持平

（二）公务接待费，安排3.57万元，较上预算减少1.18万元，原因为公务接待费为按照规定比例提取安排的公用经费，机关定额安排公用经费数额减少，相应减少公务接待费数额。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年预算持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照交通强国建设纲要的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变。以“三个努力建成”为目标，以“奋力谱写交通强力唐山篇章”为定位，以助力“京津冀协同发展”和“一带一路”倡议为抓手，以建设世界级“两群两网”为支撑，坚持推动高质量发展，全面推进交通运输供给侧结构性改革，重点构建城市“双大外环”公路网体系，深入推动“四好农村路”向纵深发展。由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，为建成交通强国贡献唐山力量。

到2025年，基础设施网络更加先进可靠，结构更加合理。以“三个努力建成”，“三个走在前列”、“两个率先”为发展目标，建成全国性综合交通枢纽；融入世界级“交通公路网、高铁城际网、环渤海世界级港口群和京津冀世界级机场群”，成为京津冀重要交通支点，全面推进高速和国道“双大外环”建设；综合运输服务品质明显提升，构建形成“唐山36180出行圈”。以“2233”为发展目标，奋力谱写交通强国唐山篇章，基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，综合交通网络系统性、与经济社会发展协同性明显提升，为打造繁荣舒适美丽的现代化沿海强市提供坚强支撑。

（二）分项绩效目标

（一）做好交通运输基础设施养护、维护工作

绩效目标：组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。对普通干线（非收费）公路进行公路养护管理工作，对公路及设施及时维修养护，确保公路安全运营。完成2021年国省干线公路日常养护。

绩效指标：完成10项干线公路小修工作；完成3项线公路养护工作；完成1条国省干线公路养护工作；

（二）做好交通运输管理工作

绩效目标：对全市公路及其设施的建设和养护进行管理；对全市公路、水路、地方铁路运输市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理；组织协调全市民航行业发展管理工作。

绩效指标：完成农村公路补助17576.18公里；完成400辆新能源出租车更换工作；完成5个治超站场地租赁工作；完成机场消防车、火场照明车替换工作

（三）做好交通运输基础设施建设工作

绩效目标：对全市民航行业发展建设和管理的组织协调；京津冀协同发展交通一体化组织协调工作；对我市公路发展建设和管理组织协调。

绩效指标：完成机场出港旅客接待68万人次；完成开通机场3个热点城市航线；完成机场扩建整体规划编制工作；完成2个重点项目前期建设。

（三）工作保障措施

**1、完善制度建设。**

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、**加强支出管理。**

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

**3、加强绩效运行监控。**

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**4、做好绩效自评。**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高预算资金使用效益。

**5、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。

**6、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、财政等部门的监督工作，确保预算资金安全有效。

**7、加强宣传培训调研等。**

加强人员培训，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，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、安全人员考核工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**2、安全设备、消防器材及防汛器材购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**3、安全生产专项活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**4、办公楼电梯使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**5、办公楼内日常小修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**6、办公楼设施修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**7、办公楼消防泡沫灭火器的药液更换、维修及补充绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**8、办公楼中央空调系统使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**9、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**10、办公自动化系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**11、车辆运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**12、车辆租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**13、从业培训系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**14、道路修复工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**15、道路运输经营许可证印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**16、地泵计量检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**17、高层建筑防雷设施检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**18、各种证书、申请表及审核表等印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**19、工程质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**20、公路工程处定额经费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**21、公路工程质量执法检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**22、公路管理站差额经费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**23、公路学会会费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**24、光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**25、会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**26、机动车驾驶员培训机构管理系统开发费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**27、机关各处室印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**28、绩效评价与委托专业机构开展内部审计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**29、交通战备演练绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**30、净水器更换滤芯绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**31、局办公楼宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**32、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**33、老办公楼10千伏高压配电室设备检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**34、离退休干部医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**35、离休干部健康体检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**36、两个机房精密空调维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**37、律师费及诉讼费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**38、内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**39、全市两客一危道路运输企业安全生产治理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**40、上缴中央、省级考试费收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**41、设备维修及耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**42、唐山市出租汽车综合监管服务系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**43、网络安全系统运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**44、网络设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**45、网络系统工程尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**46、网站、微信公众号维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**47、物业管理劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**48、物资处定额经费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**49、现机关大院内的闭路电视费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**50、消防监控自动报警系统维保托管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**51、信息中心设备维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**52、扬尘整治工作督导组工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**53、应急中心维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**54、邮政快递工作业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**55、舆情监控系统服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**56、语音专线租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**57、增加押运员软件联网和运政管理系统维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**58、执法单位办公物品购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**59、执法单位差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**60、执法单位电子设备系统维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**61、执法单位会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**62、执法单位律师及诉讼费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**63、执法单位培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**64、执法单位水电线路修缮费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**65、执法单位水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**66、执法单位网路通讯费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**67、执法单位宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**68、执法单位印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**69、执法单位执法耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**70、执法服装购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**71、执法系统运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**72、执法证照处理大厅改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**73、执法支队出租车日常暗访经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**74、执法支队创文明城活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**75、执法支队火车站办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**76、执法装备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**77、治超站物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**78、治理非法营运费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**79、国省干线公路日常养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年国省干线路日常养护 |

| 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 | 完成干线公路小修（项） | 完成干线公路小修（项） | 10项 | 《河北省省级交通运输部门预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》（冀财交【2016】522号） |
| 数量指标 | 完成干线公路养护（项） | 完成干线公路养护（项） | 3项 | 完成干线公路养护（项） 完成干线公路养护（项） 3项 《河北省省级交通运输部门预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》（冀财交【2016】522号） |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 1 | 《河北省省级交通运输部门预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》（冀财交【2016】522号） |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 《河北省省级交通运输部门预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》（冀财交【2016】522号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95%以上 | 《河北省省级交通运输部门预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》（冀财交【2016】522号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路畅通情况 | 提高道路畅通情况 | ≥90% | 《河北省省级交通运输部门预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》（冀财交【2016】522号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车主满意度 | 车主满意度 | 90%以上 | 《河北省省级交通运输部门预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》（冀财交【2016】522号） |

**80、机场扩建项目启动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成T2航站楼前期跑办工作。 |

| 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 | 完成整体规划修编（项） | 完成整体规划修编（项） | 1项 | 《中共第十一届唐山市委专题会议纪要 》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 《中共第十一届唐山市委专题会议纪要 》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 《中共第十一届唐山市委专题会议纪要 》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 98%以上 | 《中共第十一届唐山市委专题会议纪要 》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高旅客吞吐量 | 提高旅客吞吐量 | 200万人次以上 | 《中共第十一届唐山市委专题会议纪要 》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 《中共第十一届唐山市委专题会议纪要 》 |

**81、交通运输基础设施重点项目建设前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“双大外环”、唐秦高速建设前期费用的支付 |

| 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 | 完成交通重点项目前期建设（项） | 完成前期项目建设（项） | 2项 | 市委市政府会议精神 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 市委市政府会议精神 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日 | 市委市政府会议精神 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 90%以上 | 市委市政府会议精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路提速情况 | 修建道路提速 | 增长20% | 市委市政府会议精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车主满意度 | 车主满意度 | 90%以上 | 市委市政府会议精神 |

**82、绿色减排补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》本年度任务要求，对个体出租车实行双向选择，搞好宣传、政策带动，积极鼓励个体出租车更新为新能源出租汽车，在全省率先实现出租汽车全部电动化 |

| 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 | 更换新能源出租车数量 | 更换新能源出租车数量 | 400辆 | 《关于印发的通知》（冀交运［2019］531号）、《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 95%以上 | 《关于印发的通知》（冀交运［2019］531号）、《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2022年12月31日前 | 《关于印发的通知》（冀交运［2019］531号）、《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95%以上 | 《关于印发的通知》（冀交运［2019］531号）、《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少运营成本 | 减少运营燃料成本 | .3 | 《关于印发的通知》（冀交运［2019］531号）、《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》 |
| 生态效益指标 | 减少尾气排放 | 减少尾气排放 | .15 | 《关于印发的通知》（冀交运［2019］531号）、《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 《关于印发的通知》（冀交运［2019］531号）、《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》 |

**83、普通国省干线养护工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成姜玉线S323姚王庄至迁曹线段修复养护（大中修结合）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 | 完成国省干线公路养护（条） | 完成国省干线公路养护（条） | 1条 | 河北省财政厅关于提前下达2020年成品油价格和税费改革转移支付预算的通知（冀财建【2019】290号）文件 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 1 | 河北省财政厅关于提前下达2020年成品油价格和税费改革转移支付预算的通知（冀财建【2019】290号）文件 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 河北省财政厅关于提前下达2020年成品油价格和税费改革转移支付预算的通知（冀财建【2019】290号）文件 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95%以上 | 河北省财政厅关于提前下达2020年成品油价格和税费改革转移支付预算的通知（冀财建【2019】290号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路畅通率 | 提高道路畅通率（%） | ≥90%以上 | 河北省财政厅关于提前下达2020年成品油价格和税费改革转移支付预算的通知（冀财建【2019】290号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车主满意度 | 车主满意度 | 94%以上 | 河北省财政厅关于提前下达2020年成品油价格和税费改革转移支付预算的通知（冀财建【2019】290号）文件 |

**84、唐山三女河机场航线补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022全年开通10条航线、开热点航线，完善唐山机场的航线网络建设，积极发挥机场经济功能和社会功能，促进唐山经济发展。 |

| 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 | 旅客吞吐量（万人次） | 机场进出港旅客人数 | 68万人次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 开通热点城市数（个） | 开通热点城市航线数 | 3个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经营性收入金额（万元） | 航空性及非航空性收入金额 | 2000万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 通达城市指标（个） | 通达城市个数 | 10个 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客对机场服务满意度 | 服务保障的满意率 | 95%以上 | 根据年初工作计划安排 |

**85、唐山三女河机场消防车辆购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成泡沫消防车和火场照明车更换 |

| 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 | 完成车辆更换 | 完成车辆更换（辆） | 2辆 | 关于下发华北地区民用运输机场超消防保障等级运行专项整治方案的通知 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 95%以上 | 关于下发华北地区民用运输机场超消防保障等级运行专项整治方案的通知 |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | 完成项目的时效 | 2022年12月31日前 | 关于下发华北地区民用运输机场超消防保障等级运行专项整治方案的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95%以上 | 关于下发华北地区民用运输机场超消防保障等级运行专项整治方案的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高火灾应急处置能力 | 提高火灾应急处置能力 | 作用显著 | 关于下发华北地区民用运输机场超消防保障等级运行专项整治方案的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 关于下发华北地区民用运输机场超消防保障等级运行专项整治方案的通知 |

**86、唐山市农村公路日常养护市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市农村公路日常养护市级补助资金的发放 |

| 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 | 完成农村公路补助里程（公里） | 完成农村公路补助里程（公里） | 17576.179 | 《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（唐政办字【2020】46号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（唐政办字【2020】46号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（唐政办字【2020】46号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 98%以上 | 《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（唐政办字【2020】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路畅通 | 县道、乡道、村道道路畅通 | ≥90% | 《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（唐政办字【2020】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（唐政办字【2020】46号 |

**87、执法支队卸载场地设备租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成场地租赁、设备租赁、治超站建设 |

| 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 | 完成治超站场地租赁 | 完成治超站场地租赁（个） | 5 | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 购置唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95%以上 | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少车辆超限超载情况 | 减少车辆超限超载情况 | 减少10% | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |

**88、中国人民解放军93642部队年度例行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.部队与地方和谐共赢，构建唐山立体交通体系，方便百姓出行。 |

| 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 | 旅客吞吐量（万人次） | 机场进出港旅客人次 | 68万人次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经营性收入金额（万元） | 航空性及非航空性经营性收入金额 | 2000万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 通达城市数（个） | 通达城市个数 | 10个 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 旅客对机场服务保障的满意度 | 95%以上 | 根据年初工作计划安排 |

**六、政府采购预算情况**

2022年，唐山市交通运输局安排政府采购预算2419.02万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 627唐山市交通运输局 | | | | | |  | 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）** | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2419.02 | 2419.02 |  |  |  |  |  |  | 1469.02 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2419.02 | 2419.02 |  |  |  |  |  |  | 1469.02 |
| 唐山市交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2419.02 | 2419.02 |  |  |  |  |  |  | 1469.02 |
| 唐山市交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2419.02 | 2419.02 |  |  |  |  |  |  | 1469.02 |
| 办公设备购置费 | 15.75 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 35 | 0.45 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  | 15.75 |
| 道路运输经营许可证印刷费 | 16.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  | 16.50 |
| 各种证书、申请表及审核表等印刷费 | 35.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 公路工程质量执法检测费 | 60.00 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 机关各处室印刷费 | 32.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |
| 内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费 | 50.00 | 计算机设备和软件租赁服务 | C0401 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备维修及耗材 | 40.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 网络安全系统运行费 | 33.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 网络安全系统运行费 | 33.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 网络安全系统运行费 | 33.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 网络设备购置费 | 27.30 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 网络设备购置费 | 27.30 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 网络设备购置费 | 27.30 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 1 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 物业管理劳务费 | 237.37 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 67.37 | 67.37 | 67.37 |  |  |  |  |  |  | 67.37 |
| 物业管理劳务费 | 237.37 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 信息中心设备维修 | 10.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 应急中心维修费 | 30.00 | 其他办公设备 | A020299 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 邮政快递工作业务费 | 3.22 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 邮政快递工作业务费 | 3.22 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 邮政快递工作业务费 | 3.22 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 邮政快递工作业务费 | 3.22 | 其他视频设备 | A02091199 | 部 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 执法单位办公物品购置 | 10.00 | 组合家具 | A0609 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 执法单位印刷费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 执法单位执法耗材 | 30.00 | 其他办公设备 | A020299 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 执法服装购置费 | 135.50 | 其他被服装具 | A070399 | 套 | 1 | 135.50 | 135.50 | 135.50 |  |  |  |  |  |  | 135.50 |
| 执法系统运维费 | 57.50 | 测试评估认证服务 | C0205 | 项 | 1 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  |  | 57.50 |
| 执法证照处理大厅改造工程 | 26.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 执法支队火车站办公经费 | 3.38 | 其他办公设备 | A020299 | 个 | 4 | 0.10 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 执法装备购置费 | 27.00 | 其他视频设备 | A02091199 | 项 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 唐山三女河机场消防车辆购置 | 900.00 | 消防车 | A02030708 | 辆 | 1 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法支队卸载场地设备租赁费 | 672.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 项 | 1 | 622.00 | 622.00 | 622.00 |  |  |  |  |  |  | 622.00 |

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，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

**七、国有资产信息**

唐山市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为20974.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1046.65万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 627唐山市交通运输局 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 20974.45 |
| 一、房屋（平方米） | 69607.36 | 15383.50 |
| 其中：办公用房 | 69559.99 | 15382.50 |
| 二、汽车（台、辆） | 85 | 1371.15 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） | 21 | 2073.43 |
| 四、其他固定资产 | 3536 | 2146.37 |

**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：**是指各部门的公用经费，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。