**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 125](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 129](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 130](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 131](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 627唐山市交通运输局 | | 预算年度：2024 | 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 | 55863.75 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1826.00 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 46.53 |
| 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 | 1131.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 780.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 540.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10912.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 77727.32 |
| 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 | 811.85 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 57689.75 | 本年支出合计 | 91950.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 34260.71 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 91950.46 | 支出总计 | 91950.46 |

部门预算收入总表

| 627唐山市交通运输局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 91950.46 | 57689.75 | 57689.75 |  |  |  |  |  |  | 34260.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 46.53 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 46.53 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 46.53 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1131.86 | 1131.86 | 1131.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1131.86 | 1131.86 | 1131.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.62 | 978.62 | 978.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.24 | 153.24 | 153.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 780.90 | 780.90 | 780.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 780.90 | 780.90 | 780.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.77 | 43.77 | 43.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 327.48 | 327.48 | 327.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 409.65 | 409.65 | 409.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21111 | 污染减排 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2111103 | 减排专项支出 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 10912.00 | 10912.00 | 10912.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.00 | 712.00 | 712.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.00 | 712.00 | 712.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 77727.32 | 43466.61 | 43466.61 |  |  |  |  |  |  | 34260.71 |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 40895.34 | 40677.17 | 40677.17 |  |  |  |  |  |  | 218.17 |
| 24 | 2140101 | 行政运行 | 1709.31 | 1709.31 | 1709.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2140104 | 公路建设 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2140106 | 公路养护 | 25221.10 | 25002.93 | 25002.93 |  |  |  |  |  |  | 218.17 |
| 27 | 2140112 | 公路运输管理 | 11964.93 | 11964.93 | 11964.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21405 | 邮政业支出 | 42.15 | 42.15 | 42.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2140504 | 行业监管 | 42.15 | 42.15 | 42.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21469 | 民航发展基金支出 | 1114.00 | 1114.00 | 1114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2146904 | 航线和机场补贴 | 1114.00 | 1114.00 | 1114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 34042.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34042.54 |
| 34 | 2147101 | 公路建设 | 34042.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34042.54 |
| 35 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1633.29 | 1633.29 | 1633.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 1633.29 | 1633.29 | 1633.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 811.85 | 811.85 | 811.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 811.85 | 811.85 | 811.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 811.85 | 811.85 | 811.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 627唐山市交通运输局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 91950.46 | 12856.29 | 79094.17 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1131.86 | 1131.86 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1131.86 | 1131.86 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.62 | 978.62 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.24 | 153.24 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 780.90 | 780.90 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 780.90 | 780.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.77 | 43.77 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 327.48 | 327.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 409.65 | 409.65 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 15 | 21111 | 污染减排 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 16 | 2111103 | 减排专项支出 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 10912.00 |  | 10912.00 |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 10200.00 |  | 10200.00 |  |  |  |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10200.00 |  | 10200.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.00 |  | 712.00 |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.00 |  | 712.00 |  |  |  |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 77727.32 | 10085.15 | 67642.17 |  |  |  |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 40895.34 | 10043.00 | 30852.34 |  |  |  |
| 24 | 2140101 | 行政运行 | 1709.31 | 1709.31 |  |  |  |  |
| 25 | 2140104 | 公路建设 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 26 | 2140106 | 公路养护 | 25221.10 |  | 25221.10 |  |  |  |
| 27 | 2140112 | 公路运输管理 | 11964.93 | 8333.69 | 3631.24 |  |  |  |
| 28 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 29 | 21405 | 邮政业支出 | 42.15 | 42.15 |  |  |  |  |
| 30 | 2140504 | 行业监管 | 42.15 | 42.15 |  |  |  |  |
| 31 | 21469 | 民航发展基金支出 | 1114.00 |  | 1114.00 |  |  |  |
| 32 | 2146904 | 航线和机场补贴 | 1114.00 |  | 1114.00 |  |  |  |
| 33 | 21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 34042.54 |  | 34042.54 |  |  |  |
| 34 | 2147101 | 公路建设 | 34042.54 |  | 34042.54 |  |  |  |
| 35 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1633.29 |  | 1633.29 |  |  |  |
| 36 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 1633.29 |  | 1633.29 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 811.85 | 811.85 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 811.85 | 811.85 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 811.85 | 811.85 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 55863.75 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1826.00 | 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 | 46.53 | 46.53 |  |  |
| 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 | 1131.86 | 1131.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 780.90 | 780.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 540.00 | 540.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10912.00 | 10200.00 | 712.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 77727.32 | 42570.78 | 35156.54 |  |
| 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 | 811.85 | 811.85 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 57689.75 | 本年支出合计 | 91950.46 | 56081.92 | 35868.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 34260.71 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 218.17 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 34042.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 91950.46 | 支出总计 | 91950.46 | 56081.92 | 35868.54 |  |

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：2024 | 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 | 56081.92 | 12856.29 | 43225.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 46.53 | 46.53 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 46.53 | 46.53 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 46.53 | 46.53 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1131.86 | 1131.86 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1131.86 | 1131.86 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.62 | 978.62 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.24 | 153.24 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 780.90 | 780.90 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 780.90 | 780.90 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.77 | 43.77 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 327.48 | 327.48 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 409.65 | 409.65 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 540.00 |  | 540.00 |
| 15 | 21111 | 污染减排 | 540.00 |  | 540.00 |
| 16 | 2111103 | 减排专项支出 | 540.00 |  | 540.00 |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 10200.00 |  | 10200.00 |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 10200.00 |  | 10200.00 |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10200.00 |  | 10200.00 |
| 20 | 214 | 交通运输支出 | 42570.78 | 10085.15 | 32485.63 |
| 21 | 21401 | 公路水路运输 | 40895.34 | 10043.00 | 30852.34 |
| 22 | 2140101 | 行政运行 | 1709.31 | 1709.31 |  |
| 23 | 2140104 | 公路建设 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 24 | 2140106 | 公路养护 | 25221.10 |  | 25221.10 |
| 25 | 2140112 | 公路运输管理 | 11964.93 | 8333.69 | 3631.24 |
| 26 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 27 | 21405 | 邮政业支出 | 42.15 | 42.15 |  |
| 28 | 2140504 | 行业监管 | 42.15 | 42.15 |  |
| 29 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1633.29 |  | 1633.29 |
| 30 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 1633.29 |  | 1633.29 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 811.85 | 811.85 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 811.85 | 811.85 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 811.85 | 811.85 |  |

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：2024 | 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 | 12856.29 | 11830.50 | 1025.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10541.40 | 10541.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2609.71 | 2609.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 740.08 | 740.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1278.78 | 1278.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1991.02 | 1991.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 978.62 | 978.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 153.24 | 153.24 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 371.25 | 371.25 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 409.65 | 409.65 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.04 | 58.04 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 811.85 | 811.85 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1139.16 | 1139.16 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1025.79 |  | 1025.79 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 42.96 |  | 42.96 |
| 16 | 30205 | 水费 | 37.00 |  | 37.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 290.00 |  | 290.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 67.58 |  | 67.58 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 104.86 |  | 104.86 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 16.90 |  | 16.90 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 119.64 |  | 119.64 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 46.53 |  | 46.53 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 88.59 |  | 88.59 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 65.29 |  | 65.29 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 56.48 |  | 56.48 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.76 |  | 60.76 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1289.10 | 1289.10 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 19.36 | 19.36 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 1048.66 | 1048.66 |  |
| 33 | 30304 | 抚恤金 | 15.61 | 15.61 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 13.26 | 13.26 |  |
| 35 | 30307 | 医疗费补助 | 189.99 | 189.99 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 2.22 | 2.22 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 627唐山市交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 35868.54 |  | 35868.54 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 712.00 |  | 712.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.00 |  | 712.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.00 |  | 712.00 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 35156.54 |  | 35156.54 |
| 6 | 21469 | 民航发展基金支出 | 1114.00 |  | 1114.00 |
| 7 | 2146904 | 航线和机场补贴 | 1114.00 |  | 1114.00 |
| 8 | 21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 34042.54 |  | 34042.54 |
| 9 | 2147101 | 公路建设 | 34042.54 |  | 34042.54 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 16.06 | 16.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.06 | 16.06 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.56 | 3.56 |  |  |

第一部分 唐山市交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市交通运输局2024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2024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 | 副处（县）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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入91950.46万元，其中：一般公共预算收入55863.75万元，基金预算收入1826.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余34260.71万元。

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，反映唐山市交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算91950.46万元，其中基本支出12856.29万元，包括人员经费11830.50万元和日常公用经费1025.79万元；项目支出79094.17万元，主要为国省干线公路养护工程、唐山三女河机场航线补贴资金、普通国省干线公路养护工程补助资金、唐秦债券等项目资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排91950.46万元，较2023年预算减少178296.72万元，其中：基本支出增加291.98万元，主要为新增人员，增加工资保险等人员经费项目支出减少178588.70万元，主要为2024年预算减少唐秦债券项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费预算为981.59万元。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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.50万元)；公务接待费3.56万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是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。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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2024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；完成普通干线公路养护隔离墩安装及绿化提升工程。

（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。

绩效指标：完成农村公路补助17702.21公里；完成112辆新能源出租车更换工作；完成5个治超站场地及二环路治超站场地租赁工作。

（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42万人次；完成通达城市10余个等。

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政等部门的监督工作，确保预算资金安全有效。

（七）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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、唐山市农村公路日常养护市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00710610035D | | 项目名称 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.74 | 其中：财政 资金 | 1500.74 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村公路日常养护补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于支付农村公路日常养护市级补助 | | | | | |

| 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 | 农村公路日常养护里程 | 乡道、县道、村道日常养护里程与补助里程 | ≥17854.3公里 | 《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 | 项目合格率 | 实施养护项目年度完成比率 | 100% | 《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 | 实施项目最终完成截止时间 | 2024年12月31日 | 《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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 《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 | 保障农村公路畅通 | 农村公路日常通达状况 | 明显保障 | 《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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 《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） |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、《唐山市出租汽车管理条例》立法项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841126338 | | 项目名称 | 《唐山市出租汽车管理条例》立法项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付《唐山市出租汽车管理条例》立法项目费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范出租汽车行业有序发展 | | | | | |

| 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 | 立法完成率 | 立法工作完成量占总立法工作数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 立法工作能够通过市人大和省人大审议的数量占总立法工作数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 立法工作完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映立法工作实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范出租汽车行业 | 规范出租汽车行业管理，促进出租汽车行业有序健康发展 | 出租汽车行业有序健康发展 | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

2、安全生产专项活动费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112600R | | 项目名称 | 安全生产专项活动费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于安全生产专项活动费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为贯彻落实省、市要求，扎实做好全国“安全生产活动月”期间和全年交通运输行业的安全生产宣贯工作，营造交通运输行业浓厚的宣传氛围，制作与交通运输行业相关的展板、条幅，印刷宣传资料以及购买相关宣传资料等 | | | | | |

| 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 | 资料采购完成率 | 结合行业宣传特点，在重点时段、重要场所悬挂、粘贴 | 100% | 依据省市相关规定要求 |
| 数量指标 | 宣传、演练费用使用率 | 宣传、演练费用使用率 | 100% | 依据省市相关规定要求 |
| 质量指标 | 采购资料合格率 | 依据行业宣传重点高标准完成采购率 | 100% | 依据省市相关规定要求 |
| 时效指标 | 采购完成时限 | 结合上级工作要求和重点时段宣传重点及时完成采购 | 2024年12月31日 | 依据省市相关规定要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 依据省市相关规定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 进一步巩固提升交通运输行业安全管理水平 | 提高安全性保障 | 依据省市相关规定要求 |
| 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% | 依据省市相关规定要求 |

3、办公家具绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841126267 | | 项目名称 | 办公家具 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 维护单位正常运转，提高工作效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护单位正常运转，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 完成办公桌椅购置（套） | 完成办公桌椅购置 | ≥42套 | 根据年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成文件柜购置 | 完成文件柜购置 | ≥42个 | 根据年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成沙发茶几购置 | 完成沙发茶几购置 | ≥10套 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 反应项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 改善办公条件 | 显著改善 | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

4、办公楼电梯使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510380Y | | 项目名称 | 办公楼电梯使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 用于办公楼电梯使用费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 70% | 100% | |
| 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 | 保障电梯数量 | 办公楼电梯的数量 | ≥5部 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的电梯数量占总数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出宇项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

5、办公楼内日常小修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510381J | | 项目名称 | 办公楼内日常小修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公楼内日常小修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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 | 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% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运转 | 定性指标：对房屋及其构筑物的设备设施率进行维修更换，保障工作人员正常使用 | 提高正常运转性保障 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

6、办公楼设施修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006825103826 | | 项目名称 | 办公楼设施修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 做好维修、维护工作、保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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 | 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% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运转 | 定性指标：对房屋及其构筑物的设备设施率进行维修更换，保障工作人员正常使用 | 提高正常运转性保障 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510383R | | 项目名称 | 办公楼消防泡沫灭火器的药液更换、维修及补充 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼消防泡沫灭火器药液更换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好灭火器药剂更换、设备检修工作、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 | 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的灭火器数量占总灭火器数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修更换药剂完成时限 | 维修更换药剂完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对灭火器药剂进行更换、瓶体维修和检测、，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

8、办公楼中央空调系统使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510384D | | 项目名称 | 办公楼中央空调系统使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付中央空调系统使用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好中央空调机组维修、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 | 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% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运转 | 定性指标：对中央空调机组进行维护、保养及维修，保障机组正常使用 | 提高正常运转性保障 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

9、办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010724Y | | 项目名称 | 办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备购置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护单位正常运转，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 完成台式机购置 | 完成台式机购置 | ≥35台 | 根据年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成打印机购置 | 完成打印机购置 | ≥14台 | 根据年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成复印机购置 | 完成打印机购置 | ≥2台 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 反应项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 改善办公条件 | 显著改善 | 根据年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

10、车辆运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841126409 | | 项目名称 | 车辆运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于车辆运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保车辆正常运转，保障业务开展 | | | | | |

| 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 | 完成车辆正常运转数量 | 完成车辆正常运转数量（辆） | 64辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 车辆合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率（%） | ≥20% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

11、车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112628E | | 项目名称 | 车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于车辆租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合规使用租赁车辆，提升工作效率 | | | | | |

| 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 | 完成车辆租赁数量 | 完成车辆租赁数量（辆） | ≥10辆 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 租赁车辆合格率 | 租赁车辆合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率（%） | ≥20% | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

12、出租车专项治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007075102259 | | 项目名称 | 出租车专项治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 对照出租车行业相关规定、规范治理违规现象，及时发现行业中存在的突出问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对照出租车行业相关规定、规范治理违规现象，及时发现行业中存在的突出问题 | | | | | |

| 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 | 暗访出租车的数量 | 暗访出租车的数量 | ≥50辆 | 按照年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成项目的质量 | 完成项目的质量 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 按照年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证出租车市场更优化 | 保证出租车市场更优化 | 效果显著 | 按照年初的工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |

13、道路运输业务印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006837103331 | | 项目名称 | 道路运输业务印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 定制道路运输印刷品，保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.定制道路运输印刷品，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 | 定制道路运输印刷品完成率 | 定制道路运输印刷品完成率 | 100% | 相关文件依据 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 相关文件依据 |
| 时效指标 | 定制道路运输印刷品完成时限 | 定制道路运输印刷品完成时限 | 2024年12月31日 | 相关文件依据 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 相关文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：保障道路运输印刷品的定制，为业务开展提供支撑 | 提高安全性保障 | 相关文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 相关文件依据 |

14、高层建筑防雷设施检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006825103851 | | 项目名称 | 高层建筑防雷设施检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付高层建筑防雷设施检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好防雷设施检测、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 | 设备检测完成率 | 设备检测完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的设备数量占总设备数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对防雷设施进行检测、排除风险，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

15、公路工程处定额经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112645B | | 项目名称 | 公路工程处定额经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 完成对工程处离退休人员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对工程处离退休人员补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受离退休补贴人员 | 281人 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 补贴准确率 | 补贴准确率（%） | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时限 | 完成项目时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员权益率 | 保障退休人员权益率（%） | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

16、公路工程质量执法检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707510226W | | 项目名称 | 公路工程质量执法检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付公路工程质量执法检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全市公路工程质量检测 | | | | | |

| 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 | 新改建工程、大中修工程和已竣工复测的检测 | 新改建工程、大中修工程和已竣工复测的检测 | 73项 | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 根据年初的工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路养护管理水平 | 显著提升 | 根据年初的工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 根据年初的工作计划安排 |

17、公路管理站差额经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112646Y | | 项目名称 | 公路管理站差额经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 完成对公路站离退休人员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对公路站离退休人员补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受离退休补贴人员 | 231人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补贴准确率 | 补贴准确率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时限 | 完成项目时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员权益率 | 保障退休人员权益率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

18、光纤租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310436E | | 项目名称 | 光纤租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.63 | 其中：财政 资金 | 9.63 | 其他资金 |  |
| 用于支付光纤租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成光纤租赁，提高网络运行速度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁语音专线数量 | 完成语音专线条数（条） | 2条 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 语音专线质量合格率 | 语音专线质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络运行效果 | 提高网络运行效果 | 明显提升 | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

19、会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910265N | | 项目名称 | 会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 召开全市交通系统会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.召开全市交通系统会议 | | | | | |

| 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 | 召开会议场次 | 召开会议场次 | ≥5次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议组织覆盖率 | 会议组织覆盖率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 预算项目完成时限 | 预算项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 反应项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织传达率 | 反映会议组织传达率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

20、机关各处室和局直各单位印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006837103358 | | 项目名称 | 机关各处室和局直各单位印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关各处室和局直各单位印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成机关各处室及局直各单位印刷品的印刷 | | | | | |

| 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 | 完成印刷品印制数量 | 完成印刷品印制数量（册） | ≥120册 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务开展提高率 | 交通业务开展提高率（%） | ≥80% | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

21、交通战备器材维护专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510391E | | 项目名称 | 交通战备器材维护专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于维修战备器材、对储备库进行维修，确保战储器材性能良好。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维修战备器材、对储备库进行维修，确保战储器材性能良好。 | | | | | |

| 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 | 修缮工程数量 | 修缮储备库，维修战备器材 | 1项 | 依据年初工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 依据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 项目按计划完工时间 | 2024年12月31日 | 依据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 依据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障战备设施正常运转 | 保障战备设施正常运转 | 运转正常 | 依据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 依据年初工作计划 |

22、交通执法印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683710334L | | 项目名称 | 交通执法印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 大力宣传执法政策，加强整治力度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.大力宣传执法政策，加强整治力度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治超站墙上展板的制作完成率 | 治超站墙上展板的制作完成率 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 展板合格率 | 展板合格率 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月31日 | 按照年初的工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法政策宣传覆盖率 | 执法政策宣传覆盖率 | ≥98% | 按照年初的工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |

23、交通综合执法服装购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010725J | | 项目名称 | 交通综合执法服装购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.70 | 其中：财政 资金 | 16.70 | 其他资金 |  |
| 用于支付执法人员服装购置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照省厅要求，对行政执法证且面向执法对象开展执法工作的在编人员定制统一服装 | | | | | |

| 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 | 定制新增执法人员制式服装 | 定制新增执法人员制式服装 | ≤40人 | 按照年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 服装质量合格率 | 服装质量合格率 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 按照年初的工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升并规范执法人员工作 | 提升并规范执法人员工作 | 显著提升 | 按照年初的工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |

24、交通综合执法管理系统运营维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310438M | | 项目名称 | 交通综合执法管理系统运营维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于执法管理系统运营维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.降低执法管理系统的风险，完成执法管理系统的维修 | | | | | |

| 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 | 完成执法系统和路面检测系统升级改造（项） | 维修完成率 | 2个 | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 升级改造合格率 | 升级改造合格率 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2024年12月31日 | 根据年初的工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超工作顺利进行 | 保障治超工作顺利进行 | 作用显著 | 根据年初的工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 根据年初的工作计划安排 |

25、交通综合执法耗材购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006820107266 | | 项目名称 | 交通综合执法耗材购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于交通综合执法耗材购置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为综合执法提供有力保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常办公耗材购置完成率 | 日常办公耗材购置完成率 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格率 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2024年12月31日 | 按照年初的工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法成效 | 提升执法成效 | 显著提升 | 按照年初的工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |

26、交通综合执法网路通讯费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006833104372 | | 项目名称 | 交通综合执法网路通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 保障执法视频监控的数据的正常输出和日常办公的顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障执法视频监控的数据的正常输出和日常办公的顺利开展 | | | | | |

| 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 | 完成视频监控的数据输出 | 完成视频监控的数据输出 | 5个 | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成项目的合格率 | 完成项目的合格率 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成项目的时间 | 完成项目的时间 | 2024年12月31日 | 根据年初的工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超工作顺利开展 | 保障治超工作顺利开展 | 开展顺利 | 根据年初的工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 根据年初的工作计划安排 |

27、净水器更换滤芯绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112625K | | 项目名称 | 净水器更换滤芯 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付净水器更换滤芯费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好及时更换工作，保障单位饮水安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换滤芯数量 | 两个办公楼更换滤芯数量（套） | ≥42套 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对人员饮用水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 | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

28、考试机房维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310429D | | 项目名称 | 考试机房维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 完成机房维护，保障机房正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成机房维护，保障机房正常运行 | | | | | |

| 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 | 维护更换机房软硬件数量 | 维护更换机房软硬件数量 | 1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 维护合格率 | 维护合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 维护完成时限 | 维护完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试机房正常运行 | 保障中心考试机房的正常运行 | 日常工作顺利开展 | 根据年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

29、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112609A | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.10 | 其中：财政 资金 | 10.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好劳务派遣人员工资及保险的交纳工作，保障职工权益 | | | | | |

| 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 | 完成支付12个月 | 工资和保险支付完成月数 | 12月 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 按规定完成支付数量占总支付的比例 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付完成时限 | 支付完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护劳务派遣人员权益 | 维护劳务派遣人员权益 | 维护权益 | 根据年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

30、老办公楼10千伏高压配电室设备检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006825103878 | | 项目名称 | 老办公楼10千伏高压配电室设备检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付老办公楼10千伏高压配电室设备检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好设备检测工作、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 | 设备检测完成率 | 设备检测完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的设备数量占总设备数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对高压配电设备进行检测、排除风险，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

31、两个机房精密空调维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510393M | | 项目名称 | 两个机房精密空调维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付两个机房精密空调维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、保养工作，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 | 精密空调维保服务完成率 | 精密空调维修保养服务完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维保合格率 | 维保合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维保完成时限 | 维保完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对机房精密空调的安全运行进行维护、保养和检测，保障机房正常运行 | 提高正常安全运行保障 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

32、律师费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112632L | | 项目名称 | 律师费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付律师咨询费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好交通涉法问题，保障交通工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 涉法问题完成率 | 涉法问题完成量占总涉法问题数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 涉法问题得到有效解决的数量占总涉法问题量的比例 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高交通运输决策合法性 | 做好交通运输行业管理中的涉法问题，推进法治交通建设 | 保障重大决策合法性 | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

33、门禁及车库入口维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006825103922 | | 项目名称 | 门禁及车库入口维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 门禁更新、车库维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.门禁更新、车库维护 | | | | | |

| 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 | 车库损毁维修 | 车库损毁维修 | ≤6个 | 根据年初工作计划 |
| 数量指标 | 门禁升级维护 | 门禁升级维护 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 工程质量占总工程数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 反应项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备设施正常运转 | 定性指标：车辆进出车库的安全性和防范外来人员进入办公区，维护正常的工作环境 | 维护正常办公环境 | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

34、内外两个网络光纤租用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310430Q | | 项目名称 | 内外两个网络光纤租用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付内外两个网络光纤租用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现全市交通运输系统信息网络全覆盖，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 | 网络覆盖率 | 支持业务系统运行，全市交通系统网络覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全稳定运行 | 网络安全运行的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 网络安全运行时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全运行通畅 | 定性指标：全市交通运输系统信息网络全覆盖，保障单位业务开展 | 实现全市交通运输系统信息网络全覆盖 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

35、年度档案整理、扫描、验收耗材及升级改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112627T | | 项目名称 | 年度档案整理、扫描、验收耗材及升级改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于档案整理扫描等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护档案室整理、提升工作 | | | | | |

| 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 | 档案整理、扫描、验收及提升改造 | 档案整理、扫描、验收及提升改造 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 反应项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案工作正常运行 | 档案工作正常运行 | 档案提升 | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

36、聘请第三方开展内部审计专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841126292 | | 项目名称 | 聘请第三方开展内部审计专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付第三方内部审计费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成第三方开展内部审计工作 | | | | | |

| 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 | 完成内部审计数量 | 完成内部审计数量（项） | ≥5个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 完成预算项目率 | 完成预算项目率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 | 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度（个） | 2个 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

37、全局信息宣传专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683510209E | | 项目名称 | 全局信息宣传专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于全局信息宣传费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成交通信息宣传，提升交通形象 | | | | | |

| 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 | 制作宣传展板 | 反映制作宣传展板情况 | 3份 | 根据年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作发布宣传片 | 反映制作发布宣传片数量 | 3份 | 根据年初工作计划 |
| 数量指标 | 开辟媒体专栏 | 反映开辟媒体专栏数量 | 4份 | 根据年初工作计划 |
| 数量指标 | 编印宣传材料 | 反映编印宣传材料数量 | 100份 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传片等业务成品质量合格率 | 宣传片等业务成品质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 内宣、外宣完成时限 | 反映内宣、外宣完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彰显交通风采，杜绝负面舆情，提升交通形象 | 彰显交通风采，杜绝负面舆情，提升交通形象 | 进一步提升交通运输行业社会形象，打造人民满意交通 | 根据年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

38、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112605U | | 项目名称 | 全市两客一危道路运输企业安全生产治理专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付全市两客一危道路运输企业安全生产治理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.创新行业安全管理模式，采取购买第三方服务的方式，聘请行业专家定期深入“两客一危”、公路运营、公路工程建设等交通运输生产经营单位开展隐患排查治理、培训等工作，并提出合理意见建议，同时配合局领导适时开展包联督导检查，有力督促企业落实安全主体责任，提升行业安全管理水平，全力维护行业安全稳定。 | | | | | |

| 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 | 开展现场督导检查和指导服务次数 | 每月开展一轮专家指导服务 | 12次 | 根据省市相关规定要求 |
| 质量指标 | 专家指导检查覆盖率 | 检查全市重点交通运输企业覆盖率 | 100% | 根据省市相关规定要求 |
| 时效指标 | 专家指导服务完成时限 | 以完成每月检查指导任务为目标，确保全年任务目标完成 | 2024年12月31日 | 根据省市相关规定要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据省市相关规定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 巩固提升交通运输企业安全管理水平 | 提高安全性保障 | 根据省市相关规定要求 |
| 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% | 根据省市相关规定要求 |

39、上缴考试费收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841126240 | | 项目名称 | 上缴考试费收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于上缴中央考试费收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照我省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费标准收费，并按照相关要求上缴中央、省级考试考务费。 | | | | | |

| 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 | 参加考试人员数量完成率 | 反映报名参加从业资格考试的人员数量完成率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 参加考试人员认定公示投诉率 | 反映参加考试人员认定公示投诉率=投诉数量/全部参加考试人员数量\*100% | ≤10% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均考试成本控制率 | 反映严格执行人均考试标准的情况 | 依据我省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费标准 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 上缴中央考试费 | 全年上缴中央考试费金额 | 预算绩效目标申报数 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考试人员服务满意度 | 反映参加考试人员对服务满意的情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

40、设备维修及耗材购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707510224M | | 项目名称 | 设备维修及耗材购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于设备维修及耗材购置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护单位工作正常运转，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修及耗材购置 | 办公设备维修及耗材购置 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备维修及耗材购置 | 办公设备维修及耗材购置合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 反应项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 改善办公条件 | 显著改善 | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

41、唐山三女河机场管理有限公司管理运营情况财务监督检查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841126073 | | 项目名称 | 唐山三女河机场管理有限公司管理运营情况财务监督检查费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 完成唐山三女河机场管理有限公司2023年度专项财务监督检查服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐山三女河机场管理有限公司2023年度专项财务监督检查服务项目 | | | | | |

| 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 | 完成唐山三女河机场管理有限公司2023年度专项财务监督检查服务项目 | 完成唐山三女河机场管理有限公司2023年度专项财务监督检查服务项目工作 | 初稿1份，定稿1份 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 专项财务监督检查服务项目工作质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 绩效工作完成时限 | 绩效工作完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被评价单位根据绩效评价结果改善服务 | 专项财务监督检查服务报告给项目公司建议个数 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

42、唐山西综合客运枢纽PPP项目运营期绩效评价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112606F | | 项目名称 | 唐山西综合客运枢纽PPP项目运营期绩效评价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 完成唐山西综合客运枢纽ppp项目运营期绩效评价报告工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐山西综合客运枢纽ppp项目运营期绩效评价报告工作 | | | | | |

| 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 | 完成唐山西综合客运枢纽ppp项目运营期绩效评价报告工作 | 完成唐山西综合客运枢纽ppp项目运营期绩效评价报告工作 | 初稿1份，定稿1份 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 绩效考核工作是否高质量完成 | 绩效考核报告需涵盖以下内容：项目基本情况、绩效评价工作情况、评价结论和绩效分析、存在问题及原因分析、相关建议、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题、评价主体签章、相关附件 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 绩效工作完成时限 | 绩效工作完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≤100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被评价单位根据绩效评价结果改善服务 | 绩效评价报告给项目公司建议个数 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥100% | 年初工作计划 |

43、网络安全系统运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310431C | | 项目名称 | 网络安全系统运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于网络安全系统运行费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机房及网络安全运行做好维修、维护工作，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 机房及网络安全运行完成率 | 机房及网络安全运行完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全稳定运行 | 安全稳定运行的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 运行完成时限 | 运行完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：保障我局机房及网络的安全运行，为业务系统提供支撑 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

44、网络设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006833104320 | | 项目名称 | 网络设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付网络设备购置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机房硬件及网络安全运行做好维修、维护工作，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 机房及网络安全运行完成率 | 机房及网络安全运行完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全稳定运行 | 安全稳定运行的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 运行完成时限 | 运行完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：保障我局机房及网络的安全运行，为业务系统提供支撑 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥100% | 年初工作计划 |

45、网络设备维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006833104347 | | 项目名称 | 网络设备维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于网络设备维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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 | 及时维修更换机房配件 | 机房及网络安全运行完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维护监控扩容设备数量 | 维护监控扩容设备数量（套） | 5套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修完成时限 | 维修完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机房正常运行 | 定性指标：保障我局机房及网络的正常运行 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

46、网站、微信公众号维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310433K | | 项目名称 | 网站、微信公众号维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付网站、微信公众号维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好实时安全监测，提升服务水平作，保障网站、公众号稳定运行 | | | | | |

| 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 | 政府网站云监测和微信监测服务完成率 | 政府网站云监测和微信监测服务完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全稳定运行 | 安全稳定运行的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 监测运行完成时限 | 监测运行完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对我局网站公众号安全运行进行监测，修复漏洞，为公众提供交通信息服务 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

47、文明城创建专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112638A | | 项目名称 | 文明城创建专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 创建文明城、提高市文明素质活动需出租车配合，给予车主补贴费；开展出租车打车宣传劝导活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.创建文明城、提高市文明素质活动需出租车配合，给予车主补贴费；开展出租车打车宣传劝导活动经费 | | | | | |

| 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 | 完成出租车打车宣传劝导活动率 | 完成出租车打车宣传劝导活动率 | ≥90% | 唐办发[2017]3号文《唐山市2017深化文明城市创建工作实施方案》 |
| 质量指标 | 宣传劝导完成率 | 宣传劝导完成率 | ≥99% | 唐办发[2017]3号文《唐山市2017深化文明城市创建工作实施方案》 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 唐办发[2017]3号文《唐山市2017深化文明城市创建工作实施方案》 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 唐办发[2017]3号文《唐山市2017深化文明城市创建工作实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市文明素质 | 提高市文明素质 | 显著提升 | 唐办发[2017]3号文《唐山市2017深化文明城市创建工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 唐办发[2017]3号文《唐山市2017深化文明城市创建工作实施方案》 |

48、物业管理劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510390T | | 项目名称 | 物业管理劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.86 | 其中：财政 资金 | 238.86 | 其他资金 |  |
| 用于支付物业管理劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好配电、消防设施24小时值守、巡检、维修工作，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 | 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% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备实施正常运转 | 定性指标：对配电设备、消防监控设备进行24小时值守、巡视及维修，保障机组正常使用 | 提高正常运转性保障 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

49、物资处定额经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112647J | | 项目名称 | 物资处定额经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 完成对公路站离退休人员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对公路站离退休人员补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴金额 | 完成对离退休人员补贴 | 43人 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 补贴准确率 | 补贴准确率（%） | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时限 | 完成项目时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员权益率 | 保障退休人员权益率（%） | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

50、现机关大院内的闭路电视费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510388U | | 项目名称 | 现机关大院内的闭路电视费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政 资金 | 0.32 | 其他资金 |  |
| 用于支付闭路电视费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好费用支付工作，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 | 费用支出完成率 | 费用支出完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时限 | 支出完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升设备运转 | 定性指标：定期交纳有线电视设备使用费，保障工作人员正常使用 | 保障正常运转 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

51、消防监控自动报警系统维保托管费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510389F | | 项目名称 | 消防监控自动报警系统维保托管费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.50 | 其中：财政 资金 | 11.50 | 其他资金 |  |
| 用于消防监控自动报警系统维保托管费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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 | 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的设备和专用材料数量占总数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

52、消防器材及防汛器材购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112634U | | 项目名称 | 消防器材及防汛器材购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于消防器材及防汛器材购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为治超提供有力保障，完成消防防汛器材购置 | | | | | |

| 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 | 完成消防器材及防汛器材的购置 | 完成消防器材及防汛器材的购置 | 100% | 《河北省人民政府办公厅关于同意调整石家庄市鹿泉区益安站等33个普通公路超限检测站设置的复函》 |
| 质量指标 | 购置器材合格率 | 购置器材合格率 | 100% | 《河北省人民政府办公厅关于同意调整石家庄市鹿泉区益安站等33个普通公路超限检测站设置的复函》 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2024年12月31日 | 《河北省人民政府办公厅关于同意调整石家庄市鹿泉区益安站等33个普通公路超限检测站设置的复函》 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 《河北省人民政府办公厅关于同意调整石家庄市鹿泉区益安站等33个普通公路超限检测站设置的复函》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为治超提供保障 | 为治超提供保障 | 效果显著 | 《河北省人民政府办公厅关于同意调整石家庄市鹿泉区益安站等33个普通公路超限检测站设置的复函》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 《河北省人民政府办公厅关于同意调整石家庄市鹿泉区益安站等33个普通公路超限检测站设置的复函》 |

53、信访工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112610M | | 项目名称 | 信访工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 坚持源头治理化解矛盾，加强矛盾纠纷排查化解，及时妥善处理信访事项，研究解决政策性、群体性信访突出问题和疑难复杂信访问题，预防和化解政策性、群体访问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.坚持源头治理化解矛盾，加强矛盾纠纷排查化解，及时妥善处理信访事项，研究解决政策性、群体性信访突出问题和疑难复杂信访问题，预防和化解政策性、群体访问题 | | | | | |

| 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 | 完成排查信访线索、大客车租赁、赴省进京信访维稳、信访宣传 | 鼓励提供重要信访线索、赴省进京接群体访、重点时期进京赴省维稳、开展信访宣传活动 | 100% | 信访工作条例 |
| 质量指标 | 妥善处理信访事项 | 高效率高质量预防化解处理信访问题 | 100% | 信访工作条例 |
| 时效指标 | 及时妥善处理信访事项 | 按规定做好信访事项处置 | 2024年12月31日 | 信访工作条例 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 信访工作条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业安全稳定 | 进一步巩固提升交通运输行业信访工作水平 | 保障行业信访安全稳定 | 信访工作条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 信访工作条例 |

54、行监管理系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006833104276 | | 项目名称 | 行监管理系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付行监管理系统维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维护、功能拓展工作，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 | 系统维护及功能拓展完成率 | 系统维护及功能拓展完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维护及功能拓展完成时限 | 维护及功能拓展完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：保障网络的安全运行，为业务系统提供支撑 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 年初工作计划 |

55、扬尘整治工作督导组工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112630D | | 项目名称 | 扬尘整治工作督导组工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付扬尘整治经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保交通道路扬尘污染整治、督导检查等工作有效开展 | | | | | |

| 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 | 扬尘污染治理工作情况督导 | 扬尘污染治理工作情况督导 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展扬尘整治工作 | 开展扬尘整治工作 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按照预算费用执行 | 按照预算费用执行 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 扬尘污染指数降低 | 扬尘污染指数降低 | ≤0.6g/m2 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

56、银行手续费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112608N | | 项目名称 | 银行手续费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 召开全市交通系统会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.召开全市交通系统会议 | | | | | |

| 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 | 手续费支付比例 | 完成银行手续费支付比例 | 100% | 根据银行手续费征收要求 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 支付准确率（%） | 100% | 根据银行手续费征收要求 |
| 时效指标 | 完成项目时限 | 完成项目时限 | 2024年12月31日 | 根据银行手续费征收要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据银行手续费征收要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高银行账户使用 | 提高银行账户使用效率 | 明显提高 | 根据银行手续费征收要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 根据银行手续费征收要求 |

57、舆情监控系统服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310435T | | 项目名称 | 舆情监控系统服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于舆情监控服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.监控舆情信息，提高舆情处置率 | | | | | |

| 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 | 重要舆情信息监控率 | 反映重要舆情信息监控情况 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 与我局相关舆情监测成功率 | 与我局相关舆情监测成功率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 舆情监测完成时限 | 反映舆情监测完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现舆情，报相关部门及时处置 | 监控与我局相关的交通舆情信息，及时掌握交通舆情动态 | 提高舆情发现处置率 | 根据年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

58、语音专线租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841126311 | | 项目名称 | 语音专线租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.80 | 其中：财政 资金 | 11.80 | 其他资金 |  |
| 用于移动联通语音专线租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成语音专线租赁，提高网络运行效果 | | | | | |

| 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 | 租赁语音专线数量 | 完成语音专线条数（条） | 2条 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 语音专线质量合格率 | 语音专线质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络运行效果 | 提高网络运行 | 明显提升 | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

59、治超站地泵计量检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841126363 | | 项目名称 | 治超站地泵计量检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付治超站地泵计量检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成治超站地泵计量检测，顺利开展治超工作 | | | | | |

| 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 | 完成电子汽车衡检定数量 | 完成电子汽车衡检定数量 | 5个 | 根据年初的工作计划安排 |
| 数量指标 | 完成非现场执法动态称检测数量 | 完成非现场执法动态称检测数量 | 36个 | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 地泵检测合格率 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 根据年初的工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95% | 根据年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障并提升全年治超工作 | 保障并提升全年的治超工作 | 显著提升 | 根据年初的工作计划安排 |
| 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% | 根据年初的工作计划安排 |

60、治超站设施修缮费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006825103949 | | 项目名称 | 治超站设施修缮费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于治超站设施修缮费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.五个治超站、支队办公场地水电线路、设备维修维护 | | | | | |

| 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 | 完成治超站设备维修 | 完成治超站设备维修维护 | 5个 | 按照年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 治超站设备维修合格率 | 治超站设备维修合格率 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 按照年初的工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障并提升治超工作有序进行 | 保障并提升治超工作有序进行 | 显著提升 | 按照年初的工作计划安排 |
| 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% | 按照年初的工作计划安排 |

61、治超站物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112635F | | 项目名称 | 治超站物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.13 | 其中：财政 资金 | 91.13 | 其他资金 |  |
| 用于治超站物业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障治超站安全有序的工作 | | | | | |

| 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 | 完成物业费的发放个数 | 完成物业费的发放个数 | 5个 | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2024年12月31日 | 根据年初的工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超站的安全运行 | 保障安全运行 | 提升安全保障 | 根据年初的工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 根据年初的工作计划安排 |

62、治超站饮用水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112637N | | 项目名称 | 治超站饮用水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 五个治超站饮水及自来水水费，以及两处办公场所、高速大队。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.五个治超站饮水及自来水水费，以及两处办公场所、高速大队。 | | | | | |

| 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 | 完成治超站饮用水的购置人数 | 完成治超站饮用水的购置人数 | 5个 | 按照年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 按照年初的工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超站的日常运行 | 保障治超站的日常运行 | 治超工作正常运行 | 按照年初的工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 按照年初的工作计划安排 |

63、《唐山市全域公路清洁运输体系建设试点实施方案》编制费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007109100143 | | 项目名称 | 《唐山市全域公路清洁运输体系建设试点实施方案》编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付《唐山市全域公路清洁运输体系建设试点实施方案》编制费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市现代化交通体系建设方案编制 | | | | | |

| 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 | 完成报告数量 | 完成唐山市现代化交通体系建设方案编制 | 1篇 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 完成编制质量合格率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究报告成果利用率或转化率 | 方案对实际工作的促进作用 | 对后续我市规划的指导作用 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

64、二环线治理超限超载检测补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007109100214 | | 项目名称 | 二环线治理超限超载检测补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付二环线治理超限超载检测补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成二环线治超站的租赁 | | | | | |

| 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 | 完成治超站场地的租赁 | 完成治超站场地的租赁 | 100百分比 | 根据唐山市财政局《关于恳请市政府协调二环线PPP项目整改的请示》（唐财呈【2022】193号）文件要求 |
| 质量指标 | 租赁场地合格率 | 租赁场地合格率 | 100百分比 | 根据唐山市财政局《关于恳请市政府协调二环线PPP项目整改的请示》（唐财呈【2022】193号）文件要求 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 根据唐山市财政局《关于恳请市政府协调二环线PPP项目整改的请示》（唐财呈【2022】193号）文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95百分比 | 根据唐山市财政局《关于恳请市政府协调二环线PPP项目整改的请示》（唐财呈【2022】193号）文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超站的顺利运行 | 保障治超站的顺利运行 | 顺利运行 | 根据唐山市财政局《关于恳请市政府协调二环线PPP项目整改的请示》（唐财呈【2022】193号）文件要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据唐山市财政局《关于恳请市政府协调二环线PPP项目整改的请示》（唐财呈【2022】193号）文件要求 |

65、关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00751510001D | | 项目名称 | 关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.87 | 其中：财政 资金 | 23.87 | 其他资金 |  |
| 用于超限检测站治超站经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成治超检测工作任务 | | | | | |

| 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 | 完成超限检测站治超任务 | 完成超限检测站治超任务 | 完成 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024.12.31 | 相关文件 |
| 质量指标 | 提升治超检测站管理 | 提升治超检测站管理 | 明细提升 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车主业户出行 | 提升为车主业务服务 | 明细提升 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 相关文件 |

66、关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P007516100013 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191.29 | 其中：财政 资金 | 191.29 | 其他资金 |  |
| 通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 | | | | | |

| 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 | 支持普通国省道养护工程里程（公里） | 支持普通国省道养护工程里程（公里） | 150公里 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 年度养护工程完工里程（公里） | 年度养护工程完工里程（公里） | 150公里 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 普通国省道养护里程占比% | 普通国省道养护里程占比% | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 实施桥梁养护工程数量（座） | 实施桥梁养护工程数量（座） | 6座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 排水及街道化治理里程（公里） | 排水及街道化治理里程（公里） | 5公里 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 交通量调查交调站建设（个） | 交通量调查交调站建设（个） | 14个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 合格 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展起促进作用 | 对经济发展起促进作用 | 明显 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

67、关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00751810001E | | 项目名称 | 关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.02 | 其中：财政 资金 | 3.02 | 其他资金 |  |
| 通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 | | | | | |

| 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 | 支持普通国省道养护工程里程（公里） | 支持普通国省道养护工程里程（公里） | 150公里 | 年初计划 |
| 数量指标 | 年度养护工程完工里程（公里） | 年度养护工程完工里程（公里） | 150公里 | 年初计划 |
| 数量指标 | 普通国省道养护里程占比% | 普通国省道养护里程占比% | 100百分比 | 年初计划 |
| 数量指标 | 实施桥梁养护工程数量（座） | 实施桥梁养护工程数量（座） | 6座 | 年初计划 |
| 数量指标 | 排水及街道化治理里程（公里） | 排水及街道化治理里程（公里） | 5公里 | 年初计划 |
| 数量指标 | 交通量调查交调站建设（个） | 交通量调查交调站建设（个） | 14个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 合格 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初计划 |

68、关于提前下达2024年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001610013U | | 项目名称 | 关于提前下达2024年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1114.00 | 其中：财政 资金 | 1114.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付中小机场补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升机场运行保障及旅客服务能力，加强地面保障，提高航班正点率。 | | | | | |

| 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 | 补贴中小机场个数 | 补贴中小机场个数 | 1个 | 省级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成的比例 | ≥99百分比 | 省级文件 |
| 时效指标 | 补贴资金到位时间 | 补贴资金到位时间 | 2024年12月31日 | 省级文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥98百分比 | 省级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴机场平均正常运营天数 | 补贴机场平均正常运营天数 | ≥300天 | 省级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 省级文件 |

69、关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001310036D | | 项目名称 | 关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2496.00 | 其中：财政 资金 | 2496.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（提前下达批）用于普通国省干线公路路面养护工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（提前下达批）用于普通国省干线公路路面养护工程。 | | | | | |

| 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 | 支持普通国道养护（km) | 支持普通国道养护（km) | 84km | 冀财建【2023】252号 |
| 数量指标 | 支出普通省道养护（km) | 支出普通省道养护（km) | 56km | 冀财建【2023】252号 |
| 质量指标 | 实施路段技术状况水平 | 实施路段技术状况水平 | 提升 | 冀财建【2023】252号 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 是 | 冀财建【2023】252号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 冀财建【2023】252号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 冀财建【2023】252号 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 冀财建【2023】252号 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平 | 提升 | 冀财建【2023】252号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥80百分比 | 冀财建【2023】252号 |

70、关于提前下达2024年中央成品油税费改革转移支付预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001310031B | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央成品油税费改革转移支付预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付国省干线养护建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费“安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展，通过实施公路新改建，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国省道公路建设（公里） | 支持普通国省道公路建设（公里） | ≥11公里 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合规 | 相关文件 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 相关文件 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于批准的概算 | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时完成年度目标 | 按时完成年度目标 | 100% | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平 | 提升 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 中长期 | 相关文件 |
| 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 | ≥95% | 相关文件 |

71、关于下达2021年第三批新增政府债券资金的通知（专项债券）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020022P007483100022 | | 项目名称 | 关于下达2021年第三批新增政府债券资金的通知（专项债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34042.54 | 其中：财政 资金 | 34042.54 | 其他资金 |  |
| 用支付唐秦高速公路建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于唐秦高速公路建设  2.用于唐秦高速公路建设  3.用于唐秦高速公路建设 | | | | | |

| 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 | 完成唐秦高速公路建设 | 完成唐秦高速公路建设资金使用（万元） | >21亿元 | 冀财债[2021]30号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | >90百分比 | 冀财债[2021]30号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 冀财债[2021]30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目完成率 | 提高项目完成率 | >10百分比 | 冀财债[2021]30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 | >95百分比 | 冀财债[2021]30号 |

72、国省干线公路日常养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00710910018H | | 项目名称 | 国省干线公路日常养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1064.00 | 其中：财政 资金 | 1064.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付国省干线公路日常养护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2024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 | 完成干线公路小修数量 | 完成干线公路小修数量 | ≥10项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 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 | 显著提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 年初工作计划 |

73、国省干线公路养护工程（2022年、2023年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00710910012U | | 项目名称 | 国省干线公路养护工程（2022年、2023年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付国省干线公路养护工程（2022年、2023年） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国省干线公路养护工程（2022年、2023年） | | | | | |

| 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 | 完成大中修养护工程项目 | 完成大中修养护工程项目 | ≥50公里 | 冀财建【2021】196号 |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 合格 | 冀财建【2021】196号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2024年12月31日 | 冀财建【2021】196号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 冀财建【2021】196号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 冀财建【2021】196号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 冀财建【2021】196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | >90百分比 | 冀财建【2021】196号 |

74、机场改扩建可研编制尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00710610032J | | 项目名称 | 机场改扩建可研编制尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 712.00 | 其中：财政 资金 | 712.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付机场改扩建可研编制尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成机场改扩建可研编制。 | | | | | |

| 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 | 100百分比 | 《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 | 2024年12月31日 | 《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 | ≥98百分比 | 《中共第十一届唐山市委专题会议纪要 》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经营收入（万元） | 航空性及非航空性收入金额 | ≥2300万元 | 《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 | ≥95百分比 | 《中共第十一届唐山市委专题会议纪要 》 |

75、绿色货运配送车辆运营奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00710910013F | | 项目名称 | 绿色货运配送车辆运营奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付绿色货运配送车辆运营奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于车辆运营奖补及配送平台建设运营 | | | | | |

| 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 | 完成车辆运营奖补资金的发放 | 完成车辆运营奖补资金的发放 | 完成 | 根据《唐山市财政局关于安排绿色货运配送车辆运营奖补资金的意见》（唐财呈[2023]239 号） |
| 质量指标 | 项目完成合格合规率 | 项目完成合格合规率 | 100% | 根据《唐山市财政局关于安排绿色货运配送车辆运营奖补资金的意见》（唐财呈[2023]239 号） |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据《唐山市财政局关于安排绿色货运配送车辆运营奖补资金的意见》（唐财呈[2023]239 号） |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据《唐山市财政局关于安排绿色货运配送车辆运营奖补资金的意见》（唐财呈[2023]239 号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进城市绿色货运配送发展 | 促进城市绿色货运配送发展，加快推广新能源货运配送车辆 | 预期效果明显 | 根据《唐山市财政局关于安排绿色货运配送车辆运营奖补资金的意见》（唐财呈[2023]239 号） |
| 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 | ≥95% | 根据《唐山市财政局关于安排绿色货运配送车辆运营奖补资金的意见》（唐财呈[2023]239 号） |

76、绿色减排补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00710410022B | | 项目名称 | 绿色减排补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |  |
| 完成绿色减排资金的发放工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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 | ≤120辆 | 关于印发<进一步推进新能源出租汽车发展实现绿色出行行动计划（2020-2022年）>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 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥95% | 关于印发<进一步推进新能源出租汽车发展实现绿色出行行动计划（2020-2022年）>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 | 2024年12月31日 | 关于印发<进一步推进新能源出租汽车发展实现绿色出行行动计划（2020-2022年）>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 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | 100百分比 | 关于印发<进一步推进新能源出租汽车发展实现绿色出行行动计划（2020-2022年）>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 | 社会效益指标 | 减少运营成本 | 减少运营成本 | ≥30百分比 | 关于印发<进一步推进新能源出租汽车发展实现绿色出行行动计划（2020-2022年）>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 | ≥15百分比 | 关于印发<进一步推进新能源出租汽车发展实现绿色出行行动计划（2020-2022年）>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 | ≥95百分比 | 关于印发<进一步推进新能源出租汽车发展实现绿色出行行动计划（2020-2022年）>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》 |

77、普通公路超限检测站治超资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001310053A | | 项目名称 | 普通公路超限检测站治超资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通公路超限检测站治超资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步完善公路通行环境和安全水平，提升公路通行能力 | | | | | |

| 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 | 支持超限检测站项目建设 | 支持超限检测站项目建设 | 4个 | 省厅文件 |
| 质量指标 | 实施项目质量合格情况 | 实施项目质量合格情况 | 100% | 省厅文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 省厅文件 |
| 成本指标 | 项目实施不超预算 | 项目实施不超预算 | ≥95% | 省厅文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展起促进作用 | 对经济发展起促进作用 | 明显 | 省厅文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 省厅文件 |

78、普通国省干线公路日常养护补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000013100513 | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |  |
| 用于国省干线日常养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力 | | | | | |

| 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 | 完成普通国省道养护工程 | 完成普通国省道养护工程 | ≥20公里 | 省厅文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 100% | 省厅文件 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2024年12月31日 | 省厅文件 |
| 成本指标 | 工程项目不超预算 | 工程项目不超预算 | ≥95% | 省厅文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 省厅文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 省厅文件 |

79、普通国省干线公路养护工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001310052N | | 项目名称 | 普通国省干线公路养护工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15627.93 | 其中：财政 资金 | 15627.93 | 其他资金 |  |
| 用于2024年普通国省干线公路建设养护发展项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国省道养护工程里程（公里） | 支持普通国省道养护工程里程（公里） | 133公里 | 冀财建【2023】269号 |
| 数量指标 | 实施桥梁养护工程数量（座） | 实施桥梁养护工程数量（座） | 1座 | 冀财建【2023】269号 |
| 数量指标 | 支持公路交通安全设施精细化提升工程（公里） | 支持公路交通安全设施精细化提升工程（公里） | 16公里 | 冀财建【2023】269号 |
| 数量指标 | 支持排水及街道化治理里程（公里） | 支持排水及街道化治理里程（公里） | 2公里 | 冀财建【2023】269号 |
| 数量指标 | 交通量调查交调站建设（个） | 交通量调查交调站建设（个） | 14个 | 冀财建【2023】269号 |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 合格 | 冀财建【2023】269号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 冀财建【2023】269号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 冀财建【2023】269号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 冀财建【2023】269号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 冀财建【2023】269号 |
| 经济效益指标 | 年公路车辆超限超载率 | 年公路车辆超限超载率 | 不大于2% | 冀财建【2023】269号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | 大于90% | 冀财建【2023】269号 |

80、普通国省干线公路养护工程质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007109100195 | | 项目名称 | 普通国省干线公路养护工程质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付普通国省干线公路养护工程质保金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.普通国省干线公路养护工程质保金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成养护工程项目 | 完成养护工程项目 | 5项 | 冀财建【2021】214号；冀财建【2021】239号 |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 合格 | 冀财建【2021】214号；冀财建【2021】239号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2024年12月31日 | 冀财建【2021】214号；冀财建【2021】239号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 冀财建【2021】214号；冀财建【2021】239号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 冀财建【2021】214号；冀财建【2021】239号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 冀财建【2021】214号；冀财建【2021】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | >90百分比 | 冀财建【2021】214号；冀财建【2021】239号 |

81、唐秦高速公路工程建设管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00710910017X | | 项目名称 | 唐秦高速公路工程建设管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐秦高速公路唐山段一期工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐秦高速公路唐山段一期工程建设 | | | | | |

| 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 | 完成唐秦高速公路唐山段项目建设 | 完成唐秦高速公路唐山段一期工程建设 | 3项 | 河北省发展和改革委员会 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分比 | 河北省发展和改革委员会 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 河北省发展和改革委员会 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 河北省发展和改革委员会 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路提速情况 | 修建高速公路道路提速 | ≥30百分比 | 河北省发展和改革委员会 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车主满意度 | 车主满意度 | ≥95百分比 | 河北省发展和改革委员会 |

82、唐山三女河机场航线补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00710510045K | | 项目名称 | 唐山三女河机场航线补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付三女河机场航线补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≤40万人次 | 根据唐山市政府与海航集团有限公司签署的《关于加强战略合作的框架协议》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成的比例 | 100百分比 | 根据唐山市政府与海航集团有限公司签署的《关于加强战略合作的框架协议》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据唐山市政府与海航集团有限公司签署的《关于加强战略合作的框架协议》 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≤100百分比 | 根据唐山市政府与海航集团有限公司签署的《关于加强战略合作的框架协议》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经营性收入（万元） | 航空性及非航空性收入金额 | ≥2300万元 | 根据唐山市政府与海航集团有限公司签署的《关于加强战略合作的框架协议》 |
| 社会效益指标 | 通达城市指标（个） | 通达城市个数 | ≥10个 | 根据唐山市政府与海航集团有限公司签署的《关于加强战略合作的框架协议》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客对机场服务满意度 | 服务保障满意度 | ≥95百分比 | 根据唐山市政府与海航集团有限公司签署的《关于加强战略合作的框架协议》 |

83、唐山站西广场交通枢纽PPP运营补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00710910016A | | 项目名称 | 唐山站西广场交通枢纽PPP运营补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1633.29 | 其中：财政 资金 | 1633.29 | 其他资金 |  |
| 完成唐山站西广场交通枢纽运营补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐山站西广场交通枢纽运营补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成交通枢纽运营补贴数量 | 完成交通枢纽运营补贴发放项目 | 1个 | 《唐山西综合客运枢纽PPP项目实施方案》和《PPP合同》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率（%） | 100百分比 | 《唐山西综合客运枢纽PPP项目实施方案》和《PPP合同》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 《唐山西综合客运枢纽PPP项目实施方案》和《PPP合同》 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≤100百分比 | 《唐山西综合客运枢纽PPP项目实施方案》和《PPP合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高唐山站西广场运营能力 | 提高唐山站西广场运营能力 | 明显提高 | 《唐山西综合客运枢纽PPP项目实施方案》和《PPP合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 《唐山西综合客运枢纽PPP项目实施方案》和《PPP合同》 |

84、执法支队卸载场地设备租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00710910020G | | 项目名称 | 执法支队卸载场地设备租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 463.20 | 其中：财政 资金 | 463.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付执法支队卸载场地设备租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成执法支队治超场地租赁费、卸载场地设备租赁 | | | | | |

| 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 | 完成治超站场地的租赁 | 完成治超站场地的租赁 | 6个 | 根据《唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案》（唐政办字[2021]36号） |
| 质量指标 | 租赁场地合格率 | 租赁场地合格率 | 100% | 根据《唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案》（唐政办字[2021]36号） |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2024年12月31日 | 根据《唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案》（唐政办字[2021]36号） |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 根据《唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案》（唐政办字[2021]36号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆超限超载减少率 | 减少车辆超限超载情况 | ≥10% | 根据《唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案》（唐政办字[2021]36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 根据《唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案》（唐政办字[2021]36号） |

85、中国人民解放军93642部队年度例行费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007105100467 | | 项目名称 | 中国人民解放军93642部队年度例行费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐山机场军民合用部分设备设施的维护保养，保证军民航飞机的安全起降，并补偿中国人民解放军93642部队因军民合用影响部队飞行训练增加的成本 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于唐山机场军民合用部分设备设施的维护保养，保证军民航飞机的安全起降，并补偿中国人民解放军93642部队因军民合用影响部队飞行训练增加的成本 | | | | | |

| 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 | ≤40万人次 | 中国人民解放军93642部队（甲方）与唐山市人民政府（乙方）签订的《唐山机场军民合用使用管理协议》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成的比例 | 100百分比 | 中国人民解放军93642部队（甲方）与唐山市人民政府（乙方）签订的《唐山机场军民合用使用管理协议》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 中国人民解放军93642部队（甲方）与唐山市人民政府（乙方）签订的《唐山机场军民合用使用管理协议》 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≤100百分比 | 中国人民解放军93642部队（甲方）与唐山市人民政府（乙方）签订的《唐山机场军民合用使用管理协议》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经营性收入（万元） | 航空性及非航空性收入金额 | ≥2300万元 | 中国人民解放军93642部队（甲方）与唐山市人民政府（乙方）签订的《唐山机场军民合用使用管理协议》 |
| 社会效益指标 | 通达城市指标（个） | 通达城市个数 | ≥10个 | 中国人民解放军93642部队（甲方）与唐山市人民政府（乙方）签订的《唐山机场军民合用使用管理协议》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客对机场服务满意度 | 服务保障满意度 | ≥95百分比 | 中国人民解放军93642部队（甲方）与唐山市人民政府（乙方）签订的《唐山机场军民合用使用管理协议》 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 29592.74 | 24238.40 | 712.00 |  |  |  | 4642.34 | 14539.58 |
| 唐山市交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 29571.91 | 24217.57 | 712.00 |  |  |  | 4642.34 | 14518.75 |
| 关于下达2021年第三批新增政府债券资金的通知（专项债券） | 34042.54 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 4595.92 | 4595.92 |  |  |  |  |  | 4595.92 | 1838.37 |
| 关于下达2021年第三批新增政府债券资金的通知（专项债券） | 34042.54 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 46.42 | 46.42 |  |  |  |  |  | 46.42 | 13.93 |
| 日常公用经费（三保） | 528.02 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 528.02 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  | 3.45 |
| 日常公用经费（三保） | 528.02 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 25 | 0.30 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 日常公用经费（三保） | 528.02 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 100 | 0.05 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 安全生产专项活动费 | 9.00 | 其他通信设备 | A02089900 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办公家具 | 5.00 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 办公设备购置费 | 20.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 道路运输业务印刷费 | 25.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 公路工程质量执法检测费 | 60.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 机关各处室和局直各单位印刷费 | 25.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 交通执法印刷费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 交通综合执法服装购置费 | 16.70 | 其他被服 | A05030399 | 项 | 1 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  | 16.70 |
| 交通综合执法管理系统运营维护费 | 20.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 交通综合执法网路通讯费 | 45.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 45 | 1.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 内外两个网络光纤租用费 | 40.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 网络设备购置费 | 0.80 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理劳务费 | 238.86 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 238.86 | 238.86 | 238.86 |  |  |  |  |  | 238.86 |
| 扬尘整治工作督导组工作经费 | 40.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 治超站物业费 | 91.13 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 91.13 | 91.13 | 91.13 |  |  |  |  |  | 91.13 |
| 《唐山市全域公路清洁运输体系建设试点实施方案》编制费用 | 30.00 | 交通运输工程研究服务 | C01031800 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知 | 2496.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 2496.00 | 2496.00 | 2496.00 |  |  |  |  |  | 998.40 |
| 国省干线公路养护工程（2022年、2023年） | 5000.00 | 其他石油制品 | A07070199 | 项 | 1 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |  |  |  |  |  | 637.00 |
| 国省干线公路养护工程（2022年、2023年） | 5000.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 4363.00 | 4363.00 | 4363.00 |  |  |  |  |  | 4363.00 |
| 机场改扩建可研编制尾款 | 712.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 项 | 1 | 712.00 | 712.00 |  | 712.00 |  |  |  |  |  |
| 普通国省干线公路养护工程补助资金 | 15627.93 | 其他石油制品 | A07070199 | 项 | 1 | 4989.90 | 4989.90 | 4989.90 |  |  |  |  |  | 1497.00 |
| 普通国省干线公路养护工程补助资金 | 15627.93 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 10123.03 | 10123.03 | 10123.03 |  |  |  |  |  | 4049.21 |
| 普通国省干线公路养护工程补助资金 | 15627.93 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 执法支队卸载场地设备租赁费 | 463.20 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 1 | 463.20 | 463.20 | 463.20 |  |  |  |  |  | 463.20 |
| 唐山市公路工程定额站小计 |  |  |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 日常公用经费（三保） | 5.84 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 5.84 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 唐山市地方道路管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 日常公用经费（三保） | 10.48 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用经费（三保） | 10.48 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 唐山市交通运输局交通信息管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  | 1.16 |
| 日常公用经费（三保） | 10.28 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 13 | 0.02 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 日常公用经费（三保） | 10.28 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 唐山市交通运输局房屋管理所小计 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 日常公用经费（三保） | 19.50 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 19.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山市交通运输局劳动服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  | 4.15 |
| 日常公用经费（三保） | 42.57 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 40 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用经费（三保） | 42.57 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  | 3.35 |
| 唐山市公路建设管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 日常公用经费（三保） | 17.94 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 17.94 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山市公路养护管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 日常公用经费（三保） | 21.54 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用经费（三保） | 21.54 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 日常公用经费（三保） | 9.62 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 9.62 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 唐山市收费公路管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  | 1.19 |
| 日常公用经费（三保） | 10.75 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 12 | 0.02 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 日常公用经费（三保） | 10.75 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 唐山市交通运输综合行政执法支队小计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用经费（三保） | 244.21 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 200 | 0.02 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 唐山市交通运输服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 日常公用经费（三保） | 14.60 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用经费（三保） | 14.60 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山市邮政快递业安全中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 日常公用经费（三保） | 2.91 | 复印纸 | A05040101 | 4 | 4 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 日常公用经费（三保） | 2.91 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |

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。

九、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21457.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.80万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 21457.25 |
| 1、房屋（平方米） | 70265.39 | 15326.67 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 85 | 1318.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 1665.29 |
| 4、其他固定资产 | 4157 | 3147.14 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。