唐山市交通运输局

2023年部门预算绩效文本

**唐山市交通运输局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.《网约车推广项目风险评估报告》编制费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.爱国卫生运动专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.安全人员考核工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.安全生产专项活动费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.办公楼电梯使用费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.办公楼内日常小修绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.办公楼设施修缮绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.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 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.办公楼中央空调系统使用费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.办公设备购置费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.办公自动化系统维护费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.车辆运行经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.车辆租赁费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.出租车日常暗访经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.道路运输从业人员综合信息管理平台维护及功能拓展绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.道路运输经营许可证印刷费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.道路运输业务印刷费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.高层建筑防雷设施检测费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.公路工程处定额经费补助绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.公路工程质量执法检测费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.公路管理站差额经费补助绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.公路学会会费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.光纤租赁费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.国有资产数据治理费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.会议费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.机关各处室和局直各单位印刷费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.交通战备器材维护专项经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.交通执法印刷费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.交通综合执法电子设备系统维修维护费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.交通综合执法服装购置费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.交通综合执法耗材购置绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.交通综合执法会议费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.交通综合执法网路通讯费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.交通综合执法宣传费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.交通综合执法应急处置专项经费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.交通综合执法支队差旅费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.交通综合治法管理系统运营维护费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.净水器更换滤芯绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.劳务派遣人员经费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.老办公楼10千伏高压配电室设备检测费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.两个机房精密空调维护费用绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.律师费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.内外两个网络光纤租用费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.聘请第三方开展内部审计专项经费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.全局信息宣传专项经费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.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 50](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.软件购置费绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.上缴中央、省级考试费收入绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.设备维修及耗材购置绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.唐山市出租汽车综合监管服务系统绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.唐山市交通驿站专项研究绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.网络安全系统运行费绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.网络设备购置费绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.网络系统工程尾款绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.网站、微信公众号维护费绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.文明城创建专项经费绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.物业管理劳务费绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.物资处定额经费补助绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.现机关大院内的闭路电视费绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.消防监控自动报警系统维保托管费绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.消防器材及防汛器材购置绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.信息中心设备维修绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.扬尘整治工作督导组工作经费绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.疫情防控物资绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.印章鉴定费绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.应急中心维修费绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.舆情监控系统服务绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.语音专线租赁费绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.运政管理系统维护绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.执法支队火车站办公经费绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.执法支队律师费绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.执法装备购置费绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.治超站安保费绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.治超站办公物品购置绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.治超站地泵计量检测费绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000078)

[76.治超站设施修缮费绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000079)

[77.治超站饮用水费绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000080)

[78.治理非法营运费用绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000081)

[79.走航式车载扬尘在线监测设备绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000082)

[80.二环线治理超限超载检测站租赁费绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000083)

[81.关于拨付2022年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000084)

[82.关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000085)

[83.关于提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金的通知绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000086)

[84.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 91](#_Toc_4_4_0000000087)

[85.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 92](#_Toc_4_4_0000000088)

[86.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 93](#_Toc_4_4_0000000089)

[87.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 94](#_Toc_4_4_0000000090)

[88.关于提前下达2023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 95](#_Toc_4_4_0000000091)

[89.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 96](#_Toc_4_4_0000000092)

[90.关于下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知绩效目标表 97](#_Toc_4_4_0000000093)

[91.国省干线公路日常养护经费绩效目标表 98](#_Toc_4_4_0000000094)

[92.国省干线公路养护工程资金绩效目标表 99](#_Toc_4_4_0000000095)

[93.绿色减排补贴绩效目标表 101](#_Toc_4_4_0000000096)

[94.普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表 103](#_Toc_4_4_0000000097)

[95.普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表 104](#_Toc_4_4_0000000098)

[96.唐秦高速公路建设管理费绩效目标表 105](#_Toc_4_4_0000000099)

[97.唐山三女河机场航线补贴资金绩效目标表 106](#_Toc_4_4_0000000100)

[98.唐山市农村公路日常养护市级补助奖金绩效目标表 107](#_Toc_4_4_0000000101)

[99.唐山站西广场交通枢纽PPP运营补贴资金绩效目标表 108](#_Toc_4_4_0000000102)

[100.执法支队卸载场地设备租赁费绩效目标表 109](#_Toc_4_4_0000000103)

[101.中国人民解放军93642部队年度例行费用绩效目标表 110](#_Toc_4_4_0000000104)

第一部分

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2023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440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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.《网约车推广项目风险评估报告》编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112304X | | 项目名称 | 《网约车推广项目风险评估报告》编制费 | | |
| 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 |  |
| 编制完成网约车推广项目风险评估报告 | | | | | |
| 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 | 编制完成网约车推广项目风险评估报告 | | | | | |

| 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 | 编制完成网约车推广项目风险评估报告 | 编制完成的网约车推广项目风险评估报告数量 | ≥1项 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 报告质量合格 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 编制完成时限 | 编制完成时限 | 2023.12.30 | 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 | 项目实现功能 | 通过风险评估，判定风险等级，提出防范化解措施 | 判定风险等级，提出防范化解措施 | 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 |

2.爱国卫生运动专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103382 | | 项目名称 | 爱国卫生运动专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于爱国卫生运动 | | | | | |
| 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 | 做好爱国卫生运动开展工作 | | | | | |

| 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 | 食堂灭鼠计划完成率 | 食堂灭鼠计划完成率（%） | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 集中灭除率 | 集中灭除率（%） | 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 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少率 | 经济损失减少率（%） | <5% | 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 |

3.安全人员考核工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112337C | | 项目名称 | 安全人员考核工作经费 | | |
| 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 |  |
| 由于安全人员考核工作 | | | | | |
| 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 | 按省厅和省道路运输管理局要求，对“两类人员”开展考核工作，保障道路运输安全生产。 | | | | | |

| 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 | “两类人员”考核完成率 | “两类人员”考核完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 考核完成时限 | 考核完成时限 | 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 | ≤100% | 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“两类人员”开展考核工作，保障道路运输安全生产 | 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 | ≥97% | 根据年初工作计划 |

4.安全生产专项活动费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112296N | | 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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付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 | 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 |
| 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 | 2023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 | ≤100% | 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 |

5.办公楼电梯使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103286 | | 项目名称 | 办公楼电梯使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.06 | 其中：财政 资金 | 11.06 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公楼电梯使用维护费 | | | | | |
| 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 | 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 | 2023.12.30 | 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 | 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 |

6.办公楼内日常小修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103209 | | 项目名称 | 办公楼内日常小修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公楼内日常修理费用 | | | | | |
| 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 | 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% | 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 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 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 | 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 |

7.办公楼设施修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510324P | | 项目名称 | 办公楼设施修缮 | | |
| 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 |  |
| 用于办公楼设施修缮 | | | | | |
| 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 | 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% | 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 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 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 | 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 |

8.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510331Q | | 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 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 用于办公楼消防泡沫灭火器药液更换及补充费用 | | | | | |
| 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 | 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% | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修更换药剂完成时限 | 维修更换药剂完成时限 | 2023.12.31 | 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 | 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 | 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 |

9.办公楼中央空调系统使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510332C | | 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 | 21.40 | 其中：财政 资金 | 21.40 | 其他资金 |  |
| 用于中央空调机组维修、维护工作。 | | | | | |
| 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 | 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% | 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 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 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 | 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 |

10.办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010635N | | 项目名称 | 办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.30 | 其中：财政 资金 | 28.30 | 其他资金 |  |
| 由于购买办公设备 | | | | | |
| 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 | 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（台） | 32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（台） | 12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 | 2023.12.30 | 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 | 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 |

11.办公自动化系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510327J | | 项目名称 | 办公自动化系统维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付办公自动化系统维护 | | | | | |
| 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 | 保障信创办公系统的正常运行，实现公文的本地保存查询。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公文正常流转率 | 信创办公系统公文正常流转率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 满足公文正常流转要求 | 满足公文正常流转要求 | 公文正常流转 | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 公文流转完成时限 | 公文流转完成时限 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公文运行效率 | 定性指标：提高公文正常流转效率 | 显著提高 | 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 | ≥99% | 根据年初工作计划 |

12.车辆运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112294F | | 项目名称 | 车辆运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付全局车辆运行费用 | | | | | |
| 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 | 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 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 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 | 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 | ≤100% | 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 |

13.车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112284K | | 项目名称 | 车辆租赁费 | | |
| 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 |  |
| 用于车辆租赁 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | ≤100% | 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 |

14.出租车日常暗访经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112268A | | 项目名称 | 出租车日常暗访经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付出租车日常暗访费用 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 2023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 | ≤100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让出租车市场更优化 | 让出租车市场更优化 | 效果明显 | 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 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |

15.道路运输从业人员综合信息管理平台维护及功能拓展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310378D | | 项目名称 | 道路运输从业人员综合信息管理平台维护及功能拓展 | | |
| 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 |  |
| 维护、功能拓展工作，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 | 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% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 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 | 2023.12.30 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反应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 | 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 | 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.道路运输经营许可证印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683710314E | | 项目名称 | 道路运输经营许可证印刷费 | | |
| 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 |  |
| 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 | 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% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 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 | 2023.12.31 | 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 | 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 | 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 |

17.道路运输业务印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006837103127 | | 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 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 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 | 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% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 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 | 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 | ≤100% | 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：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 | 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 |

18.高层建筑防雷设施检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510334K | | 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 |  |
| 做好防雷设施检测，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 | 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% | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 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 | ≤100% | 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 | 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.公路工程处定额经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112275B | | 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 |  |
| 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 | 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 | 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 | ≤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 |

20.公路工程质量执法检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122901 | | 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 |  |
| 全市公路工程质量检测 | | | | | |
| 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 | 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数量 | 新改建工程、大中修工程和已竣工复测的检测数量 | 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 | 2023.12.31 | 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 | ≤100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程质量 | 保障工程质量 | 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 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |

21.公路管理站差额经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112297A | | 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 |  |
| 用于支付公路管理站退休人员补助 | | | | | |
| 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 | 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 | 233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 | 2023.12.30 | 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 | 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 |

22.公路学会会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122830 | | 项目名称 | 公路学会会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.65 | 其中：财政 资金 | 2.65 | 其他资金 |  |
| 用于公路学会会费 | | | | | |
| 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 | 完成公路学会会费缴纳 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会费缴纳完成率 | 完成公路学会会费缴纳 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 会费缴纳合规率 | 会费缴纳合规率 | 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 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学会工作开展率 | 保障学会工作开展率（%） | ≥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 | 100% | 根据年初工作计划 |

23.光纤租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310370G | | 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 |  |
| 用于支付我局光纤租赁费用 | | | | | |
| 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 | 完成光纤租赁，保障网络正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁数量 | 光纤租赁数量 | 3条 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 租赁光纤合格率 | 租赁光纤合格率 | 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 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络使用效率 | 提高网络使用效率（%） | 10% | 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 |

24.国有资产数据治理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112299H | | 项目名称 | 国有资产数据治理费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付国有资产数据治理费 | | | | | |
| 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.完成我局机关及下属单位资产进行全面清查 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清查资产数量 | 清查资产数量（个） | ≥2000个 | 依据省财政厅、市财政局国有资产管理相关规定 |
| 质量指标 | 资产清查合格率 | 资产清查合格率 | 100% | 依据省财政厅、市财政局国有资产管理相关规定 |
| 时效指标 | 完成资产清查时间 | 完成资产清查时间 | 2023.12.30 | 依据省财政厅、市财政局国有资产管理相关规定 |
| 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% | 依据省财政厅、市财政局国有资产管理相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资产账实相符率 | 提高资产账实相符率 | 100% | 依据省财政厅、市财政局国有资产管理相关规定 |
| 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% | 依据省财政厅、市财政局国有资产管理相关规定 |

25.会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910237U | | 项目名称 | 会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 召开市交通系统会议 | | | | | |
| 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 | 2023.12.30 | 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 | 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 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

26.机关各处室和局直各单位印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006837103152 | | 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 | 32.50 | 其中：财政 资金 | 32.50 | 其他资金 |  |
| 用于机关各处室和局直各单位印刷工作 | | | | | |
| 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.完成机关各处室及局直各单位印刷品的印制 | | | | | |

| 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 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 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 | ≤100% | 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 |

27.交通战备器材维护专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510321W | | 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 |  |
| 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 | 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套 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 项目按计划完工时间 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

28.交通执法印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683710313T | | 项目名称 | 交通执法印刷费 | | |
| 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 |  |
| "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 | 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 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023.12.31 | 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 | ≤100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |

29.交通综合执法电子设备系统维修维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103330 | | 项目名称 | 交通综合执法电子设备系统维修维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于执法电子设备的系统维修 | | | | | |
| 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 | 完成执法电子设备的系统维修 | | | | | |

| 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 | 维修完成率 | 维修完成率 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 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 | 2023.12.31 | 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 | ≤100% | 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 | 保障治超站的安全运行 | 效果明显 | 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 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |

30.交通综合执法服装购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112279R | | 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 | 135.50 | 其中：财政 资金 | 135.50 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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 | 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 | 定做统一的服装数量 | 定做统一的服装数量 | 326套 | 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 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023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 | ≤100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范执法人员工作行为 | 规范执法人员工作行为 | 统一性 | 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 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |

31.交通综合执法耗材购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112282C | | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 综合执法提供有力保障 | | | | | |
| 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 | 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 | 100% | 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 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023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 | ≤100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法更顺畅 | 执法更顺畅 | 提高执法效率 | 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 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |

32.交通综合执法会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910238F | | 项目名称 | 交通综合执法会议费 | | |
| 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 |  |
| 用于执法支队会议费用 | | | | | |
| 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 | 完成全市治超工作会、省检工作会和交通系统年度工作会 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作会议召开率 | 工作会议召开率 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | 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 | 2023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 | ≤100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强治超业务知识的学习 | 加强治超业务知识的学习 | 明显提高 | 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 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |

33.交通综合执法网路通讯费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310377R | | 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 |  |
| 完成执法网路费用支付 | | | | | |
| 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 | 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数量 | 完成视频监控的数据输出数量 | 5个 | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 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 | 2023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 | ≤100% | 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 | 顺利开展 | 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 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |

34.交通综合执法宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006835101805 | | 项目名称 | 交通综合执法宣传费 | | |
| 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 |  |
| "加大力度治超，大气污染防治的宣传  " | | | | | |
| 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 | 加大力度治超，大气污染防治的宣传 | | | | | |

| 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 | 综合执法宣传率 | 综合执法宣传率 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 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 | 2023.12.31 | 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 | ≤100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让治超工作深入人心 | 让治超工作深入人心 | 效果明显 | 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 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |

35.交通综合执法应急处置专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112302N | | 项目名称 | 交通综合执法应急处置专项经费 | | |
| 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 |  |
| 完成安全事故应急救援的处置工作 | | | | | |
| 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 | 完成安全事故应急救援的处置工作 | | | | | |

| 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 | 救援设备租用率 | 救援设备租用率 | 100% | 依据2019年2月17日中华人民共和国国务院令第708号《生产安全事故应急条例》第二十六条 |
| 质量指标 | 救援设备合格率 | 救援设备合格率 | 100% | 依据2019年2月17日中华人民共和国国务院令第708号《生产安全事故应急条例》第二十六条 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023年12月31日 | 依据2019年2月17日中华人民共和国国务院令第708号《生产安全事故应急条例》第二十六条 |
| 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% | 依据2019年2月17日中华人民共和国国务院令第708号《生产安全事故应急条例》第二十六条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超站的安全运行 | 保障治超站的安全运行 | 安全运行 | 依据2019年2月17日中华人民共和国国务院令第708号《生产安全事故应急条例》第二十六条 |
| 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% | 依据2019年2月17日中华人民共和国国务院令第708号《生产安全事故应急条例》第二十六条 |

36.交通综合执法支队差旅费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122928 | | 项目名称 | 交通综合执法支队差旅费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付综合执法支队差旅费 | | | | | |
| 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 | 为执法人员外县稽查提供保障 | | | | | |

| 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 | 差旅费发放率 | 差旅费发放率 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 差旅费发放准确率 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023.12.30 | 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 | ≤100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为执法人员提供生活保障 | 为执法人员提供生活保障 | 提供保障 | 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 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |

37.交通综合治法管理系统运营维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103234 | | 项目名称 | 交通综合治法管理系统运营维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政 资金 | 52.50 | 其他资金 |  |
| 用于交通综合执法管理系统运营维护费 | | | | | |
| 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 | 执法系统维护和硬件升级及路面检测系统升级改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成执法系统和路面检测系统升级改造（项） | 完成执法系统和路面检测系统升级改造（项） | 2项 | 《信息技术服务运行维护要求入规范》GB/T 28827.1-2012《信息技术服务运行维护类费用测算规范》T /JLIT 1-2021 |
| 质量指标 | 升级改造合格率 | 执法系统和路面检测系统升级改造合格率 | 100% | 《信息技术服务运行维护要求入规范》GB/T 28827.1-2012《信息技术服务运行维护类费用测算规范》T /JLIT 1-2021 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023年12月31日 | 《信息技术服务运行维护要求入规范》GB/T 28827.1-2012《信息技术服务运行维护类费用测算规范》T /JLIT 1-2021 |
| 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% | 《信息技术服务运行维护要求入规范》GB/T 28827.1-2012《信息技术服务运行维护类费用测算规范》T /JLIT 1-2021 |
| 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 | 《信息技术服务运行维护要求入规范》GB/T 28827.1-2012《信息技术服务运行维护类费用测算规范》T /JLIT 1-2021 |
| 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% | 《信息技术服务运行维护要求入规范》GB/T 28827.1-2012《信息技术服务运行维护类费用测算规范》T /JLIT 1-2021 |

38.净水器更换滤芯绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122709 | | 项目名称 | 净水器更换滤芯 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.98 | 其中：财政 资金 | 11.98 | 其他资金 |  |
| 完成净水器滤芯的更换 | | | | | |
| 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 | 做好及时更换工作，保障单位饮水健康。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≤100% | 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 |

39.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112271W | | 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 |  |
| 劳务派遣人员工资及保险的交纳工作，保障职工权益。 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | ≤100% | 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 |

40.老办公楼10千伏高压配电室设备检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103305 | | 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 |  |
| 用于办公楼高压配电室设备维修 | | | | | |
| 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% | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 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 | ≤100% | 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 | 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 |

41.两个机房精密空调维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103357 | | 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 |  |
| 做好维修、保养工作，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% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 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% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 维保合格率 | 维保合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 维保完成时限 | 维保完成时限 | 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 | ≤100% | 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 | 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 | 100% | 根据年初工作计划 |

42.律师费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112298X | | 项目名称 | 律师费 | | |
| 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 |  |
| 完成公路建设的设法问题 | | | | | |
| 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 | 做好公路建设中的涉法问题，保障公路项目建设工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 设法问题完成率 | 设法问题完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 设法问题数量占总设法问题数量的比例 | 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 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路项目建设合法性 | 做好公路建设中的设法问题，保障公路项目建设工作顺利进行 | 提高公路项目建设合法性 | 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 |

43.内外两个网络光纤租用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310372P | | 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 | 48.20 | 其中：财政 资金 | 48.20 | 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 | 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% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全稳定运行率 | 网络安全运行的比例 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 网络安全运行时限 | 2023.12.30 | 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 | 全市交通运输系统信息网络全覆盖率 | 全市交通运输系统信息网络全覆盖，保障单位业务开展 | 100% | 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 | ≥99% | 根据年初工作计划 |

44.聘请第三方开展内部审计专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112274P | | 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 |  |
| 用于第三方开展内部审计工作 | | | | | |
| 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 | 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项 | 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 | 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 | ≤100% | 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数量（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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

45.全局信息宣传专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683510179R | | 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 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付全局信息宣传费用 | | | | | |
| 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 | 全面、及时、准确开展交通系列宣传，全面展示交通成果，营造浓厚的干事创业氛围 | | | | | |

| 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 | 宣传片等业务宣传及成品质量合格率 | 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 | 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 | ≤100% | 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 | 彰显交通风采，杜绝负面舆情 | 彰显交通风采，杜绝负面舆情 | 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 | 100% | 根据年初工作计划 |

46.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122786 | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 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 | 依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% | 依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 | 2023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 | ≤100% | 依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 | 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 |

47.软件购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006833103791 | | 项目名称 | 软件购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.26 | 其中：财政 资金 | 2.26 | 其他资金 |  |
| 用于软件购置 | | | | | |
| 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 | 做好工程预算、限价、变更审核工作，保障工程造价管理工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 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% | 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 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工程造价管理工作效率 | 对工程预算、限价、变更审核工作，保障工程造价管理工作顺利进行 | 作用显著 | 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 |

48.上缴中央、省级考试费收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122734 | | 项目名称 | 上缴中央、省级考试费收入 | | |
| 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 |  |
| 用于上缴中央、省级考试费收入 | | | | | |
| 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 | 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 | 考试培训的完成率 | 对报名参加考试的人员安排考试完成率情况 | ≥90% | 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、省级考试费 | 全年上缴中央、省级考试费金额 | 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 |

49.设备维修及耗材购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122953 | | 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 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付全局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 | 办公设备维修、维护，保障单位工作开展 | | | | | |

| 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% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 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 | 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 | ≤100% | 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：办公设备安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障日常工作开展 | 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 |

50.唐山市出租汽车综合监管服务系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510337E | | 项目名称 | 唐山市出租汽车综合监管服务系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障业务开展 | | | | | |
| 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 | 做好维护工作，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 | 系统维护及出租车计价器接口对接完成率 | 系统维护及出租车计价器接口对接完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 维护及接口对接完成时限 | 维护及接口对接完成时限 | 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 | ≤100% | 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：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 | 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 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

51.唐山市交通驿站专项研究绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112303A | | 项目名称 | 唐山市交通驿站专项研究 | | |
| 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 |  |
| 用于支付唐山市交通驿站专项研究费用 | | | | | |
| 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 | 完成唐山市交通驿站专项研究工作，提交研究成果 | | | | | |

| 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 | 完成课题报告数量 | 提交唐山市交通驿站研究报告 | 1篇 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 课题报告审查合格率 | 通过我处组织的审查 | 通过审查 | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 报告按时结题率 | 报告提交时间 | 2023.10.30 | 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 | 可持续影响指标 | 研究报告成果转化率 | 规划交通驿站实施数量占比 | ≥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 |

52.网络安全系统运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310373B | | 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 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 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% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全稳定运行率 | 安全稳定运行的比例 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 运行完成时限 | 运行完成时限 | 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 | ≤100% | 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：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 | 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 | 100% | 根据年初工作计划 |

53.网络设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310374Y | | 项目名称 | 网络设备购置费 | | |
| 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 |  |
| 用于购置网络设备费用 | | | | | |
| 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 | 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% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 运行完成时限 | 运行完成时限 | 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 | ≤100% | 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：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 | 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 | 100% | 根据年初工作计划 |

54.网络系统工程尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006833103766 | | 项目名称 | 网络系统工程尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.71 | 其中：财政 资金 | 11.71 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 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 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 网络安全运行时限 | 2023年6月30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 | 经济效益指标 | 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 | ≥100% | 年初工作计划 |

55.网站、微信公众号维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310380C | | 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 | 7.05 | 其中：财政 资金 | 7.05 | 其他资金 |  |
| 用于支付网站及微信公众号维护费 | | | | | |
| 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 | 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% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全监测合格率 | 安全监测合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 监测运行完成时限 | 监测运行完成时限 | 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 | ≤100% | 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 | 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 | ≥99% | 根据年初工作计划 |

56.文明城创建专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112289M | | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 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 | 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% | 依据：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》 要求 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 依据：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》 要求 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023.12.30 | 依据：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》 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 | ≤100% | 依据：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》 要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市文明素质 | 提高市文明素质 | 明显提升 | 依据：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》 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 | 100% | 依据：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》 要求 |

57.物业管理劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112277J | | 项目名称 | 物业管理劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.78 | 其中：财政 资金 | 237.78 | 其他资金 |  |
| 用于支付全局物业管理费用 | | | | | |
| 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 | 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% | 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 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023.12.30 | 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 | 保障设备设施正常运转 | 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 | 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 |

58.物资处定额经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112286T | | 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 |  |
| 用于支付物资处退休人员经费补助 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | ≤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 |

59.现机关大院内的闭路电视费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510325B | | 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 |  |
| 做好费用支付工作，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 | 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% | 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 | 支出完成时限 | 支出完成时限 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 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 | 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 |

60.消防监控自动报警系统维保托管费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510329R | | 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 | 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 | 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 | ≤100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |

61.消防器材及防汛器材购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112291L | | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置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 | 为治超提供有力保障 | | | | | |

| 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 | 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% | 按照《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》冀政办字[2022]136号 |
| 质量指标 | 购置合格率率 | 合格的设备和专用材料数量占总数量的比例 | 100% | 按照《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》冀政办字[2022]137号 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023年12月31日 | 按照《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》冀政办字[2022]138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 | ≤100% | 按照《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》冀政办字[2022]139号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为治超提供保障 | 为治超提供保障 | 全面保障 | 按照《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》冀政办字[2022]140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 | 100% |  |

62.信息中心设备维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310375J | | 项目名称 | 信息中心设备维修 | | |
| 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 |  |
| 用于支付信息中心设备维修费 | | | | | |
| 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 | 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 | 维修更换机房配件数量 | 维修更换机房配件数量 | 2个机房 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修完成时限 | 维修完成时限 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 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 | 提高正常运行保障 | 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 | 100% | 根据年初工作计划 |

63.扬尘整治工作督导组工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112272G | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付扬尘整治工作经费 | | | | | |
| 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 | 完成扬尘排放治理 | | | | | |

| 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 | 督导完成率 | 扬尘督导完成率 | ≥90% | 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 | 2023.12.30 | 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 | 减少扬尘排放率 | 减少扬尘排放率 | ≥5% | 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 |

64.疫情防控物资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112300F | | 项目名称 | 疫情防控物资 | | |
| 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 |  |
| 防疫防控工作，保障单位人员健康。 | | | | | |
| 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 | 做好防疫防控工作，保障单位人员健康。 | | | | | |

| 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 | 防疫防控物资的购买数量 | 防疫防控物资的购买数量（套） | ≥3000套 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 合格的物资数量占购买总数量的比率 | 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 | 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 | ≤100% | 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：按照防疫防控要求单位工作环境和人员的安全性检测，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 |

65.印章鉴定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841123013 | | 项目名称 | 印章鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付印章鉴定费用 | | | | | |
| 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 | 完成印章鉴定 | | | | | |

| 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 | 印章鉴定支付完成率 | 印章鉴定支付完成率（%） | 100% | 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 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023.12.30 | 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 | 提高案件完成率 | 提高案件完成率 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

66.应急中心维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510326Y | | 项目名称 | 应急中心维修费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付应急中心设备维护费 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 维护质量合格率 | 维护质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023.12.30 | 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 | 经济效益指标 | 提高监控设备清晰率 | 提高监控设备清晰率 | ≥10% | 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 |

67.舆情监控系统服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122857 | | 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 | | | | | |
| 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 | 监控与我局相关的交通舆情信息，及时掌握交通舆情动态。 | | | | | |

| 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 | 重要舆情信息监控率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 舆情发现率 | 舆情发现比例 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 监控完成时限 | 监控完成时限 | 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 | ≤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 | ≥99% | 根据年初工作计划 |

68.语音专线租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006833103714 | | 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 |  |
| 用于支付全局语音专线租赁费 | | | | | |
| 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 | 完成语音专线租赁，保障网络正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 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 | ≤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 |

69.运政管理系统维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510336T | | 项目名称 | 运政管理系统维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 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 | 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 | 系统维护及对接省部平台运行完成率 | 系统维护及对接省部平台运行完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 维护及对接平台完成时限 | 维护及对接平台完成时限 | 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 | ≤100% | 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：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 | 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 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

70.执法支队火车站办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112269X | | 项目名称 | 执法支队火车站办公经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付执法支队火车站办公经费 | | | | | |
| 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 | 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 | 治理出租车数量 | 治理出租车数量 | ≥50辆 | 《唐山市机构编制委员会关于唐山火车站站前地区管理委员会组建方案》 |
| 质量指标 | 治理合格率 | 治理合格率 | 100% | 《唐山市机构编制委员会关于唐山火车站站前地区管理委员会组建方案》 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023年12月31日 | 《唐山市机构编制委员会关于唐山火车站站前地区管理委员会组建方案》 |
| 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% | 《唐山市机构编制委员会关于唐山火车站站前地区管理委员会组建方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障送站车辆有序运行 | 保障送站车辆有序运行 | 有序运行 | 《唐山市机构编制委员会关于唐山火车站站前地区管理委员会组建方案》 |
| 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% | 《唐山市机构编制委员会关于唐山火车站站前地区管理委员会组建方案》 |

71.执法支队律师费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122663 | | 项目名称 | 执法支队律师费 | | |
| 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 | 做好公路建设中的设法问题，保障公路项目建设工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 设法问题完成率 | 设法问题完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 设法问题数量占总设法问题数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 使用时限 | 使用时限 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 做好公路建设中的设法问题，保障公路项目建设工作顺利进行 | 提高公路项目建设合法性 | 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 |

72.执法装备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010636A | | 项目名称 | 执法装备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付执法装备购置费用 | | | | | |
| 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 | 用于购置执法装备 | | | | | |

| 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 | 设备及专用材料的购置完成率 | 设备及专用材料的购置完成率 | 100% | 依据《河北省交通运输综合执法监督局关于全省交通运输综合行政执法信息系统试用情况的通报》冀交执法财〔2022〕58号文件。 |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 购置设备质量合格率 | 100% | 依据《河北省交通运输综合执法监督局关于全省交通运输综合行政执法信息系统试用情况的通报》冀交执法财〔2022〕58号文件。 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023年12月31日 | 依据《河北省交通运输综合执法监督局关于全省交通运输综合行政执法信息系统试用情况的通报》冀交执法财〔2022〕58号文件。 |
| 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 | ≤100% | 依据《河北省交通运输综合执法监督局关于全省交通运输综合行政执法信息系统试用情况的通报》冀交执法财〔2022〕58号文件。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善执法环境 | 改善执法环境 | 作用显著 | 依据《河北省交通运输综合执法监督局关于全省交通运输综合行政执法信息系统试用情况的通报》冀交执法财〔2022〕58号文件。 |
| 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 | 100% | 依据《河北省交通运输综合执法监督局关于全省交通运输综合行政执法信息系统试用情况的通报》冀交执法财〔2022〕58号文件。 |

73.治超站安保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112293U | | 项目名称 | 治超站安保费 | | |
| 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 |  |
| 用于治超站安保 | | | | | |
| 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 | 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 | 完成安保费的发放个数 | 完成安保费的发放个数 | 5个 | 根据年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 项目完成率 | 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 | 2023.12.30 | 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 | ≤100% | 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 | 保障治超站的安全运行 | 保障安全运行 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初的工作计划安排 |

74.治超站办公物品购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122805 | | 项目名称 | 治超站办公物品购置 | | |
| 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 |  |
| 用于购买治超站用办公物品 | | | | | |
| 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 | 为新增唐山市海港经济开发区滨海站、汉沽管理区汉沽站，丰南稻地站迁址原北二环联合检查站购买办公物品 | | | | | |

| 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 | 新增治超站购买办公物品 | 新增治超站购买办公物品 | 3个站 | 按照《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》冀政办字[2022]136号 |
| 质量指标 | 办公物品质量合格率 | 办公物品质量合格率 | 100% | 按照《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》冀政办字[2022]136号 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023年12月31日 | 按照《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》冀政办字[2022]136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 | ≤100% | 按照《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》冀政办字[2022]136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大执法范围 | 扩大执法范围 | 扩大执法范围 | 按照《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》冀政办字[2022]136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 | 100% | 按照《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》冀政办字[2022]136号 |

75.治超站地泵计量检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122882 | | 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 | 15.90 | 其中：财政 资金 | 15.90 | 其他资金 |  |
| 完成治超站地泵计量检测，顺利开展治超工作 | | | | | |
| 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 | 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 | 完成地泵计量检测数量 | 完成地泵计量检测数量 | 41个 | 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 | 2023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 | ≤100% | 根据年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为治超提供有力保障 | 为治超提供有力保障 | 有效保障 | 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 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初的工作计划安排 |

76.治超站设施修缮费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510322G | | 项目名称 | 治超站设施修缮费 | | |
| 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 |  |
| 用于治超站设施修缮 | | | | | |
| 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 | 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数量 | 完成治超站设备维修 | 5个 | 按照年初的工作计划安排 |
| 质量指标 | 设备维修合格率 | 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 | 2023.12.30 | 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 | ≤100% | 按照年初的工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超工作有序进行 | 保障治超工作有序进行 | 作用显著 | 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 | 服务对象满意度 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |

77.治超站饮用水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112287E | | 项目名称 | 治超站饮用水费 | | |
| 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 |  |
| 完成治超站饮用水支付 | | | | | |
| 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 | 保障治超站工作人员饮用水的使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2023.12.30 | 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 | ≤100% | 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 | 保障运行 | 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 | 服务对象满意度 | 100% | 按照年初的工作计划安排 |

78.治理非法营运费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112267N | | 项目名称 | 治理非法营运费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 打击“黑车”非法从事出租汽车经营活动 | | | | | |
| 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 | 打击“黑车”非法从事出租汽车经营活动 | | | | | |

| 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 | 打击黑车从事非法经营数量 | 打击黑车从事非法经营数量 | 50辆 | ：冀交城字[2013]123号文件《河北省交通运输厅关于印发开展打击“黑车”等非法从事出租汽车经营专项活动方案的通知》要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | ：冀交城字[2013]123号文件《河北省交通运输厅关于印发开展打击“黑车”等非法从事出租汽车经营专项活动方案的通知》要求 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023.12.30 | ：冀交城字[2013]123号文件《河北省交通运输厅关于印发开展打击“黑车”等非法从事出租汽车经营专项活动方案的通知》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 | ≤100% | ：冀交城字[2013]123号文件《河北省交通运输厅关于印发开展打击“黑车”等非法从事出租汽车经营专项活动方案的通知》要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让出租汽车市场更优化 | 让出租汽车市场更优化 | 优化 | ：冀交城字[2013]123号文件《河北省交通运输厅关于印发开展打击“黑车”等非法从事出租汽车经营专项活动方案的通知》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 | 100% | ：冀交城字[2013]123号文件《河北省交通运输厅关于印发开展打击“黑车”等非法从事出租汽车经营专项活动方案的通知》要求 |

79.走航式车载扬尘在线监测设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010637X | | 项目名称 | 走航式车载扬尘在线监测设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于扬尘排放治理 | | | | | |
| 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 | 完成扬尘排放治理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装设备数量 | 安装设备（台） | 2台 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 项目完成率 | 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 | 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 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低细颗粒物浓度 | 降低细颗粒物浓度 | 40微克/立方米左右 | 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 |

80.二环线治理超限超载检测站租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007493100014 | | 项目名称 | 二环线治理超限超载检测站租赁费 | | |
| 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站租金 | | | | | |
| 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 | 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% | 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% | 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 | 2023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 | ≤100% | 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% | 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 |

81.关于拨付2022年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P007434100010 | | 项目名称 | 关于拨付2022年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385.30 | 其中：财政 资金 | 385.30 | 其他资金 |  |
| 用于支付普通国省干线公路养护工程 | | | | | |
| 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 | 完成普通国省干线公路养护工程 | | | | | |

| 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 | 完成国省干线公路养护数量 | 完成国省干线公路养护（条） | 2条 | 关于拨付2022年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知 |
| 质量指标 | 公路养护合格率 | 公路养护合格率 | >95% | 关于拨付2022年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 关于拨付2022年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知 |
| 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% | 关于拨付2022年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路通畅率 | 提高道路通畅率 | >90% | 关于拨付2022年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知 |
| 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% | 关于拨付2022年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知 |

82.关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00743810001N | | 项目名称 | 关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付超限检测站费用 | | | | | |
| 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 | 完成超限检测站建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成超限检测站建设数量 | 完成超限检测站建设（个） | 2个 | 关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 建设合格率 | >90% | 关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知 |
| 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% | 关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少车辆超限超载情况 | 减少车辆超限超载情况 | >10% | 关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95% | 关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知 |

83.关于提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00752010002U | | 项目名称 | 关于提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 940.00 | 其中：财政 资金 | 940.00 | 其他资金 |  |
| 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 | 为机场发展提供安全保障和运营保障，为旅客的安全出行和舒适出行提供优质服务，为机场航线、航班和客货吞吐量的不断增长提供有力支撑，提升航班准点率，提升旅客满意度和文明服务出行需求。 | | | | | |

| 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 | 补贴中小机场总数 | 补贴中小机场总数 | ≥1个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 补贴军民合用机场个数 | 补贴军民合用机场个数 | ≥1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 合规发放补贴率 | 合规发放补贴率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 全额发放补贴 | 依据相关规定及时全额发放补贴率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 补贴资金到位时间 | 补贴资金到位时间 | 2023.6 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴机场旅客吞吐量同比增长率 | 补贴机场旅客吞吐量同比增长率 | ≥5% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 补贴机场年均正常运营天数 | 补贴机场年均正常运营天数 | ≥300天 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 机场原因事故征候万架次率 | 机场原因事故征候万架次率 | ≤0.08% | 年初计划 |
| 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% | 年初计划 |

84.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 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 | 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量 | 完成2个超限检测站治超站工作任务 | 2个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 完成项目的质量 | 完成项目的质量 | 合格 | 相关文件 |
| 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 | ≤100% | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023.12.31 | 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 | 明显提升 | 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% | 相关文件 |

85.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 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 | 6423.40 | 其中：财政 资金 | 6423.40 | 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 | 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% | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2023年底前 | 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% | 年初工作计划 |

86.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00751610002N | | 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 | 431.00 | 其中：财政 资金 | 431.00 | 其他资金 |  |
| 用于日常养护 | | | | | |
| 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 | 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% | 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 |
| 成本指标 | 工程成本控制 | 工程成本控制 | 不高于概算 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2023年底前 | 年初计划 |
| 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年初计划 |

87.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 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 | 7248.00 | 其中：财政 资金 | 7248.00 | 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 | 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% | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 2023年底前 | 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% | 年初计划 |

88.关于提前下达2023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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00751410001P | | 项目名称 | 关于提前下达2023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 | 1596.00 | 其中：财政 资金 | 1596.00 | 其他资金 |  |
| 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | | | |
| 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 | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | | | |

| 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 | 支持普通省道养护（km） | 支持普通省道养护（km） | 4公里 | 相关文件 |
| 质量指标 | 实施路段技术状况水平 | 实施路段技术状况水平 | 明显提升 | 相关文件 |
| 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 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 按期完成 | 相关文件 |
| 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 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平 | 提升 | 相关文件 |
| 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 | ≥85% | 相关文件 |

89.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 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 | 217918.30 | 其中：财政 资金 | 217918.30 | 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 | 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% | 冀财债[2021]30号 |
| 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 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023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% | 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% | 冀财债[2021]30号 |

90.关于下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P007308100019 | | 项目名称 | 关于下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付普通国省干线公路日常养护 | | | | | |
| 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 | 完成普通国省干线公路日常养护 | | | | | |

| 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 | 完成国省干线公路日常养护 | 完成国省干线公路日常养护（条） | 2条 | 关于下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | >95% | 关于下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知 |
| 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% | 关于下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 关于下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路畅通率 | 提高道路畅通率 | ≥90% | 关于下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知 |
| 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% | 关于下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知 |

91.国省干线公路日常养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00748910001Y | | 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 | 完成2023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（项） | ≥10项 | 《关于调整下达成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知》（冀财建[2018]365号） |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 《关于调整下达成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知》（冀财建[2018]365号） |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023年12月31日 | 《关于调整下达成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知》（冀财建[2018]365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 | ≤100% | 《关于调整下达成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知》（冀财建[2018]365号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路畅通情况 | 提高道路畅通情况 | 明显提高 | 《关于调整下达成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知》（冀财建[2018]365号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车主满意度 | 车主满意度 | ≥95% | 《关于调整下达成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知》（冀财建[2018]365号） |

92.国省干线公路养护工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00749510001F | | 项目名称 | 国省干线公路养护工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 473.01 | 其中：财政 资金 | 473.01 | 其他资金 |  |
| 用于支付国省干线公路养护尾款 | | | | | |
| 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 | 完成国省干线公路养护工程。 | | | | | |

| 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 | 公路养护工程量完成率 | 普通干线公路养护隔离墩安装及绿化提升工程 | 100% | 《关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知》（冀财建【2020】276号）、《关于提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知》（冀财建【2018】338号） |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 《关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知》（冀财建【2020】276号）、《关于提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知》（冀财建【2018】338号） |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 公路养护完成时限 | 2023年12月31日 | 《关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知》（冀财建【2020】276号）、《关于提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知》（冀财建【2018】338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 | ≤100% | 《关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知》（冀财建【2020】276号）、《关于提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知》（冀财建【2018】338号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对公路养护工程的安全性和合格率进行维护，保障公路畅通。 | 明显提升 | 《关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知》（冀财建【2020】276号）、《关于提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知》（冀财建【2018】338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 | ≥90% | 《关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知》（冀财建【2020】276号）、《关于提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知》（冀财建【2018】338号） |

93.绿色减排补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00748710001K | | 项目名称 | 绿色减排补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付出租车补贴 | | | | | |
| 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 | 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 | ≥440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 | 2023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% | 《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% | 《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% | 《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% | 《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》 |

94.普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P007136100014 | | 项目名称 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 547.35 | 其中：财政 资金 | 547.35 | 其他资金 |  |
| 用于支付普通国省干线公路建设养护项目 | | | | | |
| 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 | 完成普通国省干线公路建设养护项目 | | | | | |

| 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 | 完成国省干线公路养护数量 | 完成国省干线公路养护（条） | 2条 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率（%） | >95% | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |
| 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% | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路通畅率 | 提高道路通畅率（%） | >90% | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |
| 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% | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |

95.普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00713710001R | | 项目名称 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 521.15 | 其中：财政 资金 | 521.15 | 其他资金 |  |
| 支付普通国省干线公路建设养护项目 | | | | | |
| 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 | 完成普通国省干线公路建设养护项目 | | | | | |

| 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 | 完成国省干线公路养护数量 | 完成国省干线公路养护（条） | 2条 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | >90% | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |
| 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% | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路通畅率 | 提高道路通畅率 | ≥90% | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |
| 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% | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |

96.唐秦高速公路建设管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00747110002X | | 项目名称 | 唐秦高速公路建设管理费 | | |
| 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建设管理费 | | | | | |
| 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 | 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 | 完成唐秦高速公路项目建设管理项目（项） | 完成唐秦高速公路项目建设管理项目（项） | 3项 | 河北省发展和改革委员会关于秦皇岛至唐山高速公路唐山段工程可行性研究报告的批复》（冀发改基础[2020]1279号） |
| 质量指标 | 建设合格率 | 建设合格率 | 100% | 河北省发展和改革委员会关于秦皇岛至唐山高速公路唐山段工程可行性研究报告的批复》（冀发改基础[2020]1279号） |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023年12月31日 | 河北省发展和改革委员会关于秦皇岛至唐山高速公路唐山段工程可行性研究报告的批复》（冀发改基础[2020]1279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 | ≤100% | 河北省发展和改革委员会关于秦皇岛至唐山高速公路唐山段工程可行性研究报告的批复》（冀发改基础[2020]1279号） |
| 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% | 河北省发展和改革委员会关于秦皇岛至唐山高速公路唐山段工程可行性研究报告的批复》（冀发改基础[2020]1279号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车主满意度 | 车主满意度 | ≥95% | 河北省发展和改革委员会关于秦皇岛至唐山高速公路唐山段工程可行性研究报告的批复》（冀发改基础[2020]1279号） |

97.唐山三女河机场航线补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00749110001Q | | 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 | 2023年全年开通18条航线、开热点航线，完善唐山机场的航线网络建设，积极发挥机场经济功能和社会功能，促进唐山发展 | | | | | |

| 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 | ≥42万人次 | 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% | 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 | 2023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% | 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% | 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》 |

98.唐山市农村公路日常养护市级补助奖金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007496100015 | | 项目名称 | 唐山市农村公路日常养护市级补助奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1498.73 | 其中：财政 资金 | 1498.73 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村公路日常养护市级补助 | | | | | |
| 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 | 推进农村公路日常养护发展，保障农村公路安全畅通 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 7490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 | 2023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 | 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） |
| 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） |

99.唐山站西广场交通枢纽PPP运营补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00749410001R | | 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 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐山站西广场交通枢纽运营费 | | | | | |
| 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% | 《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 | 2023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% | 《唐山西综合客运枢纽PPP项目实施方案》和《PPP合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 《唐山西综合客运枢纽PPP项目实施方案》和《PPP合同》 |

100.执法支队卸载场地设备租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007490100013 | | 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 | 656.00 | 其中：财政 资金 | 656.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付卸载场地设备租赁 | | | | | |
| 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 | 完成场地租赁、设备租赁、治超站建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成治超站场地的租赁数量 | 完成治超站场地的租赁 | 5个 | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |
| 质量指标 | 租赁场地合格率 | 租赁场地合格率 | 100% | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 完成项目时效 | 2023年12月31日 | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |
| 成本指标 | 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% | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆超限超载减少率 | 减少车辆超限超载情况 | ≥10% | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案 |

101.中国人民解放军93642部队年度例行费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627001唐山市交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00749210001E | | 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 |  |
| 用于支付中国人民解放军93642部队年度例行费 | | | | | |
| 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 | 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 | ≥42万人次 | 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% | 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 | 2023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% | 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% | 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》 |