

临西县交通运输局 2023 年部门预算绩效文本

临西县交通运输局编制

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

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

第二部分 预算项目绩效目标

1.国省、县干线公路经费绩效目标表.....	4
2.交通综合运输管理经费绩效目标表.....	5
3.快递安全发展中心运行保障经费绩效目标表.....	6
4.运输管理经费绩效目标表.....	7
5.运转保障经费（劳务费）绩效目标表.....	8
6.2022 年农村公路建设工程勘察费绩效目标表.....	9
7.城市夜景品质提升项目-高速收费站绩效目标表.....	11
8.城乡公交补贴绩效目标表.....	12
9.大气污染防治专项费用绩效目标表.....	14
10.国省干道洗扫项目绩效目标表.....	15
11.环城路网项目建议书及可研编制费绩效目标表.....	16
12.冀财建（2022）246 号提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-农村公路绩效目标表.....	17
13.冀财建（2022）266 号提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表.....	18
14.冀财建（2022）267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金-建设改造绩效目标表.....	19
15.冀财建（2022）267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护绩效目标表.....	20
16.冀财建（2022）267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程绩效目标表.....	21
17.吕寨公路超限监测站科技治超工程绩效目标表.....	23

18.南环路（卫运路）建设工程项目初步勘察设计费绩效目标表.....	24
19.农村公路 PPP 项目（第一批）建议书、可行性研究报告编制绩效目标表	25
20.农村公路建设工程监理费绩效目标表.....	26
21.农村公路建设项目绩效目标表.....	28
22.农村公路日常养护县配套绩效目标表.....	29
23.农村公路养护工程（基数）绩效目标表.....	31
24.农村公路养护工程县配套绩效目标表.....	32
25.齐邯线环境提升改造工程（道路部分）及设计费绩效目标表.....	33

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一)、2023 年继续加大农村公路建设力度。引进社会资本方采取 EPC+PPP 模式，计划对 150 公里农村公路进行新改建。(二)、继续加大城乡一体化建设力度，有序推进，确保完成年度任务。在做好城乡一体配套设施建设的基础上，积极协调自规、审批、发改等部门，确保 2023 年底完成创建期内前期工作并开工建设主体工程。(三)。继续开展机关作风整顿活动。结合“三城同建”、“书香临西”“清廉临西”等活动，扎实开展机关作风整顿活动，树立临西交通良好形象。

(四)、继续开展安全生产大排查大整治活动。确保全年无责任安全事故发生。

二、分项绩效目标

目标 1：加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

目标 2：交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。

目标 3：恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。

目标 4：按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。

目标 5：提高公路运行能力，缓解路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平。

目标 6：牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，组织有关人员深入城乡公交公司、客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等。

目标 7：改善城乡公交企业运营现状，提高城乡客运公共服务水平，实现城乡客运可持续发展，更好满足人民群众对城乡客运公共服务需求。

目标 8：各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。

目标 9：维护国省、县干线道路及两侧日常环境卫生及洒水降尘。

三、工作保障措施

进一步抓好工程建设。按照年初预算设定的绩效目标，加强各项工作的监督考核，督促各职能业务科室，倒排工期，限期要帐，同时，加强工程质量管理，严抓施工监理管理和日巡查制度，脚踏实地，真抓实干，确保年初目标的实现。按照建设“四好”农村路的要求，落实责任，加快农村公路建设步伐，推进农村公路安全生命防护工程建设，下大力气开展路域环境整治，继续推进农村公路养护市场化改革，进一步加强预防性养护和桥梁管理力度。同时建设客运场站时与农村公路建设相结合，做到同步设计、同步实施，同步交付使用，确保农村公路“建好、管好、养好、运营好”，全面实现农村公路“畅安舒美”的目标。进一步抓好安全生产管理工作。对县域内从事非法营运的企业和个人进行整治，加大路政巡查力度，确保全年无重大安全责任事故。进一步加大新冠肺炎疫情综合防控宣传力度。计划在车站、候车厅悬挂宣传条幅，根据行业特点进行有针对性的宣传。进一步抓好协调配合为项目建设营造良好的环境。主要协调县财政局、自然生态局、县土地规划局、县发改局、县审计局等主要有关政府主要职能科局，加强项目立项审批、环境保护、资金储备、项目预审等工作，形成心往一处想，劲往一处用的坚强合力。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 国省、县干线公路经费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P000001103809		项目名称	国省、县干线公路经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	国省、县干线公路经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.75	2.63	3.50	
绩效目标	1. 目标内容 1 加大公路日常巡查力度，把路阻路障降到最低，确保人民群众及车辆通行安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	查处违法案件数	检查县域内侵犯路权，损坏路产的行为		≥15 件	《河北省公路路产赔补偿标准》
	质量指标	处理违法案件结案率	侵犯路权、损坏路产等案件办结情况		100%	《河北省公路路产赔补偿标准》
	时效指标	执勤天数	违法超限运输车辆的治理，路域环境综合治理，涉路的大气污染防治的执法执勤天数		365 天	《河北省公路路产赔补偿标准》
	成本指标	资金超支率	国省、县干线公路经费的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率		≤1%	《河北省公路路产赔补偿标准》
效益指标	社会效益指标	群众出行情况	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的行驶环境，提高交通的便利性能。		明显改善	《河北省公路路产赔补偿标准》
	可持续影响指标	违法超限超载率	违法超限运输车辆的超限率控制在 2%以内		≤2%	《公路安全保护条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	群众对交通工作满意度总调查人数为 10 人，满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。		≥8 人	《河北省公路路产赔补偿标准》

2. 交通综合运输管理经费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110365K		项目名称	交通综合运输管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于本单位办公费、电费、劳务费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.75		37.50	56.25	75.00	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	完成各项目指标，保障在职人员的工作正常运转。	≥69 人	机构编制文件	
	质量指标	工作质量达标率	全年交通管理工作质量达标的比例	≥95%	机构编制文件	
	时效指标	机关工作完成率	机关日常工作完成数量占应完成总量的比率	≥98%	机构编制文件	
	成本指标	水电费节约额	本预算年度在办公水电费上支出资金比上年度节约的金额	≥0.1 万元	机构编制文件	
效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性及效率	提高在职员工的工作积极性，提高工作效率	提升	机构编制文件	
	社会效益指标	提高人员的办公质量，服务交通	提高全体干职工对工作的热情，长期保障工作平稳进行。	明显	机构编制文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	交通局全体人员满意的人数占全体人员数量的比例	≥95%	机构编制文件	

3. 快递安全发展中心运行保障经费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110271P		项目名称	快递安全发展中心运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于快递安全发展中心运行保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 本年度完成各项办公经费等支出进度要求，完成各项目指标，保障在职人员的工作正常运转。					
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	保障工作人员数量	完成各项目指标，保障在职人员的工作正常运转	≥4 人	机构编制文件	
	质量指标	工作质量达标率	全年快递行业管理工作质量达标的比例	≥95%	机构编制文件	
	时效指标	部门工作完成率	部门日常工作完成数量占应完成总量的比率	≥98%	机构编制文件	
	成本指标	资金超支率	快递安全发展中心运行保障经费的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	机构编制文件	
效益指标	社会效益指标	办公保障情况	提高全体干职工对工作的热情，长期保障工作平稳进行	明显提升	机构编制文件	
	可持续影响指标	日常办公情况	提高在职员工的工作积极性，提高工作效率	明显提升	机构编制文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	快递安全发展中心全体人员满意的人数占全体人员数量的比例	≥95%	机构编制文件	

4. 运输管理经费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110377N		项目名称	运输管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	用于印刷费、办公费等运输管理经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.60		3.20	4.80	6.40	
绩效目标	1. 目标内容 1 牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，组织相关人员深入城乡公交企业、客运站及汽车修理厂进行安全检查等。					
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	执勤天数	县域内全年度执勤天数		≥260 天	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》
	质量指标	查处违法违规行为及时率	检查非法出租车、非法练车点、非法货运站点、非法机动车维修点、道路运输车辆各类违法违规行为。		100%	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》
	时效指标	道路运输违法违规行为结案率	已经立案的非法出租车、非法练车点、非法货运站点、非法机动车维修点、道路运输车辆各类违法违规行为的案件结案率		100%	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》
	成本指标	资金超支率	运输管理经费的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率		≤1%	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	客运车辆服务群众效率显著提高，服务能力逐渐提升，投诉率下降。		提升	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》
	生态效益指标	达到绿色产业标准	降低国三及以下重型柴油货车污染		明显	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	2022 年度对交通工作总调查人数为 10 人，满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。		≥8 人	《河北省交通运输行政处罚自由裁量权执行标准》

5. 运转保障经费（劳务费）绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110357Y		项目名称	运转保障经费（劳务费）		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	用于 2023 年度劳务派遣费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.25		30.50	45.75	61.00	
绩效目标	1. 完成 2023 年一季度劳务费发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	完成各项目指标，保障劳务派遣人员的工作正常运转。	≥14 人	机构编制文件	
	质量指标	工作质量达标率	全年交通管理工作质量达标的比例	≥95%	机构编制文件	
	时效指标	机关工作完成率	机关日常工作完成数量占应完成总量的比率	≥98%	机构编制文件	
	成本指标	劳务派遣人员经费在预算控制范围内执行	第一季度发放劳务派遣人员经费在预算控制范围内执行	≤15.25 万元	机构编制文件	
效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性及效率	提高在职员工的工作积极性，提高工作效率	提升	机构编制文件	
	社会效益指标	提高人员的办公质量，服务交通	提高全体干职工对工作的热情，长期保障工作平稳进行。	明显	机构编制文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	交通局全体人员满意的人数占全体人员数量的比例	≥95%	机构编制文件	

6. 2022 年农村公路建设工程勘察设计的绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110386Y		项目名称	2022 年农村公路建设工程勘察设计费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.69	其中：财政 资金	29.69	其他资金	
	用于 2022 年农村公路建设工程勘察设计费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.69		29.69	29.69	29.69	
绩效目标	1. 目标内容 1 组织实施农村公路建设，完成投资任务；完成合同规定的设计等					
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	设计完成数量	实际完成公路建设项目勘察 设计里程		≥26.4 公 里	《农村公路建设 管理办法》《河 北省政府投资管 理办法》
	质量指标	勘测设计合格 率	2022 年农村公路建设工程勘 测设计达到合格标准的项目 数占 2022 年农村公路建设工 程项目总数的比例		100%	《农村公路建设 管理办法》《河 北省政府投资管 理办法》
	时效指标	设计完成及 时率	计算方法：按合同期限实际 完成任务量÷计划完成任务 量×100%		100%	《农村公路建设 管理办法》《河 北省政府投资管 理办法》
	成本指标	资金超支率	2022 年农村公路建设工程勘 察设计费用项目的实际资金 超过项目总金额数占总金额 的比率		≤1%	《农村公路建设 管理办法》《河 北省政府投资管 理办法》
效益指标	可持续影响 指标	农村公路使用 寿命情况	通过加强农村公路建设工程 的前期规划、详细勘测设计， 保障和延长公路使用寿命， 提升通行质量，改善道路行 驶环境，加强了绿化、亮化、 硬化等基础工程建设，提升 农村公路服务状态。		提升	《农村公路建设 管理办法》《河 北省政府投资管 理办法》
	社会效益指 标	农村公路交通 便利情况	通过按照合同和国家规范要 求，完成 2022 年农村公路建 设工程勘察设计工作，使项 目顺利完工交付使用，为群 众创造“安全、畅通、舒适、 美观”的通行条件，使群众 的出行更加便捷，减少交通 事故。		明显改善	《农村公路建设 管理办法》《河 北省政府投资管 理办法》
满意度指标	服务对象满	社会公众满	调查中满意和较满意的社会		≥90%	《农村公路建设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度（%）	群众占调查总人数的比率。		管理办法》《河北省政府投资管理办法》

7. 城市夜景品质提升项目-高速收费站绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110420B		项目名称	城市夜景品质提升项目-高速收费站		
预算规模及资金用途	预算数	12.56	其中：财政资金	12.56	其他资金	
	用于城市夜景品质提升项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.56		12.56	12.56	12.56	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成城市夜景品质提升项目-高速收费站工程。					
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	项目完成量	照明灯具布置和照明配电及控制完成比例	100%	合同	
	质量指标	项目通过验收比例	验收合格比例	100%	验收报告	
	时效指标	工程竣工及时率	按城市夜景品质提升项目工程施工合同约定时间进行竣工验收。	100%	合同	
	成本指标	成本节约率	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	≥1	《建筑照明设计标准》	
效益指标	社会效益指标	城市夜景品质提升县域环境	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件。	提高	《城市夜景照明设计规范》	
	可持续影响指标	使用寿命情况	通过夜景品质提升工程，达到提升城市品质，改善高速收费站口周边环境，可持续性发展。	提升	《城市夜景照明设计规范》	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众服务对象满意度调查	群众及服务对象满意度占调查对象的比例	≥90%	《城市夜景照明设计规范》	

8. 城乡公交补贴绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110382G		项目名称	城乡公交补贴		
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	
	用于城乡公交补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成 2023 年城乡公交补贴工作					
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	执行限时时间	城市公交车补助资金和发放标准下达后执行天数		≥30 天	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》
	质量指标	管理车辆数	当年管理的公交车和出租车总数		220 辆	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》
	时效指标	资金超支率	城乡公交补贴项目的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率		≤1%	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》
	成本指标	补贴发放合规率	严格按照车辆注册年限、车型等因素确定补贴标准发放资金占资金总量的比率		100%	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》
效益指标	社会效益指标	节能减排意识情况	使用新能源公交车后公众的节能减排意识		提升	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	绿色标准情况	城市公交车对环境、资源的影响达到绿色产业标准	改善	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	公交车运营企业满意度	公交车运营企业对发放公交车补贴的满意度	≥90%	《河北省财政厅等三部门关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》

9. 大气污染防治专项费用绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P000001103982		项目名称	大气污染防治专项费用		
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	
	用于大气污染防治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.40		18.90	29.40	40.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障辖区内国省道路保洁，改善县大气污染环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大气污染问题数量	涉及交通的大气污染问题待整改数量	≤10 个	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	质量指标	道路清洁率	辖区内国省道路抽查清洁情况符合标准的数量占抽查总数量的比率	≥95%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	时效指标	道路保洁完成及时率	保洁按时完成任务数量占总任务数量的比率	≥95%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	成本指标	资金超支率	大气污染防治专项费用的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
效益指标	社会效益指标	周边环境情况	改善周边居民生活环境，提升生活质量，方便群众出行。	改善	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	可持续影响指标	环境保持情况	通过道路保洁的治理，扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	明显	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。	≥90	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	

10. 国省干道洗扫项目绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110392C		项目名称	国省干道洗扫项目		
预算规模及 资金用途	预算数	456.30	其中：财政 资金	456.30	其他资金	
	用于国省干线洗扫项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			152.10	304.20	456.30	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成国省干道洗扫工作。					
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	大气污染问题数量	涉及交通的国省干道问题待整改数量		≤10 个	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	质量指标	道路清洁率	辖区内国省道路抽查清洁情况符合标准的数量占抽查总数量的比率		≥95%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	时效指标	道路保洁完成及时率	保洁按时完成任务数量占总任务数量的比率		≥95%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	成本指标	资金超支率	国省干道洗扫专项费用的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率		≤1%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
效益指标	社会效益指标	周边环境情况	改善周边居民生活环境，提升生活质量，方便群众出行。		改善	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	可持续影响指标	环境保持情况	通过道路保洁的治理，扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率		明显	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。		≥90	《邢台市公路扬尘治理管理办法》

11. 环城路网项目建议书及可研编制费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000111066E		项目名称	环城路网项目建议书及可研编制费		
预算规模及资金用途	预算数	39.90	其中：财政资金	39.90	其他资金	
	用于环城路网项目建议书及可研编制费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.90					
绩效目标	1. 目标内容 1 完成环城路网项目建议书及可研编制费工作					
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	项目完成率	项目建议书可研编制完成率	≥100%	合同	
	质量指标	项目通过验收比例	验收合格比例	≥100%	立项审批	
	时效指标	合同工期	按工期要求完成编制工作	100%	合同	
	成本指标	成本节约率	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	≥1%	《公路工程技术标准》	
效益指标	社会效益指标	公路交通便利运输条件提高	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，使群众的出行更加便捷，减少交通事故。	提高	《公路工程技术标准》	
	可持续影响指标	公路使用寿命情况	通过规划环城路网建设工程，达到延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。	提升	《公路工程技术标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众服务对象满意度调查	群众及服务对象满意度占调查对象的比例	≥90%	《公路工程技术标准》	

12. 冀财建（2022）246 号提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-农村公路绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110417Q		项目名称	冀财建（2022）246 号提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-农村公路		
预算规模及资金用途	预算数	1776.00	其中：财政资金	1776.00	其他资金	
	用于 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-农村公路					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1776.00	1776.00	
绩效目标	1. 目标内容“创造安全、畅通的”公路通行条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	实际完成 2023 年度农村公路硬化工程量		≥95 公里	《农村公路建设管理办法》
	质量指标	厚度合格率（%）	计算方法：按农村公路建设工程实际发生数统计		100%	《农村公路建设管理办法》
	时效指标	工程竣工及时率	按农村公路建设工程施工合同约定时间进行竣工验收。		100%	《农村公路建设管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成 2023 年农村公路建设项目工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路建设项目 1000 万元。		≥1%	《农村公路建设管理办法》
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	通过农村公路建设工作，延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。		提升	《农村公路建设管理办法》
	可持续影响指标	居民出行平均缩短时间	居民出行的 2023 年农村公路建设等所修路段平均缩短时间		≤1 小时	《农村公路建设管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。		≥90	《农村公路建设管理办法》

13. 冀财建（2022）266 号提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P000001104190		项目名称	冀财建（2022）266 号提前下达 2023 年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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 加大公路日常巡查力度，把路阻路障降到最低，确保人民群众及车辆通行安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	查处违法案件数	检查县域内侵犯路权，损坏路产的行为	≥15 件	《河北省公路路产赔偿标准》	
	质量指标	任务完成合格率	国省干线公路建设养护发展工作任务完成符合要求的数量占总任务数量的比率	100%	《河北省公路路产赔偿标准》	
	时效指标	执勤天数	违法超限运输车辆的治理，路域环境综合治理，涉路的大气污染防治的执法执勤天数	≥200 天	《河北省公路路产赔偿标准》	
	成本指标	资金超支率	治超经费的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	《河北省公路路产赔偿标准》	
效益指标	社会效益指标	方便出行情况	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的行驶环境，提高交通的便利性能。	明显	《河北省公路路产赔偿标准》	
	可持续影响指标	违法超限超载率	违法超限运输车辆的超限率控制在 2%以内	≤2%	《公路安全保护条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	群众对交通工作满意度总调查人数为 10 人，满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。	≥8 人	《河北省公路路产赔偿标准》	

14. 冀财建（2022）267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金-建设改造绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P000001104236		项目名称	冀财建（2022）267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金-建设改造		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	用于清算 2021 年农村公路建设工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.00		47.00	149.00	240.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 创造“安全、畅通”的通行条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	实际完成 2021 年度农村公路硬化工程量	≥17.5 公里	《农村公路建设管理办法》	
	质量指标	厚度合格率（%）	计算方法：按农村公路建设工程实际发生数统计	100%	《农村公路建设管理办法》	
	时效指标	工程竣工及时率	按农村公路建设工程施工合同约定时间进行竣工验收。	100%	《农村公路建设管理办法》	
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成吕寨治超站门前路面维修工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路建设项目 240 万元。	≥1%	《农村公路建设管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	提升使用寿命	通过农村公路建设工作，延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。	提升	《农村公路建设管理办法》	
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行的 2021 年农村公路建设等所修路段平均缩短时间	≤1 小时	《农村公路建设管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。	≥90	《农村公路建设管理办法》	

15. 冀财建（2022）267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110427L		项目名称	冀财建（2022）267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护		
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 2023 年度日常养护工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35.00	35.00	35.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成 2023 年度日常养护工作。					
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	日常养护完成量	年度农村公路日常养护里程能达到的里程数	≥700 公里	《河北省农村公路养护管理办法》	
	质量指标	日常养护合格率	农村公路日常养护达到合格标准的项目数占养护项目总数的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》	
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量 ÷ 项目计划完成任务量 × 100%	100%	《河北省农村公路养护管理办法》	
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成日常养护工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路日常养护县配套 112 万元。	≥1%	《河北省农村公路养护管理办法》	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能合格率	年度农村公路日常养护达到合同要求标准站农村公路日常养护总数的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》	
	可持续影响指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。	提升	《河北省农村公路养护管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对农村公路日常养护满意数量占调查总数的比例。	≥90%	《河北省农村公路养护管理办法》	

16. 冀财建（2022）267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110425D		项目名称	冀财建（2022）267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	用于 2023 年农村公路养护工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			104.00	104.00	104.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成量	本年度农村公路养护大中修情况	≥8km	《河北省农村公路养护管理办法》	
	质量指标	项目质量合格率	达到合格标准的农村公路养护工程养护的项目数占养护项目总数的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》	
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量 ÷ 项目计划完成任务量 × 100%	≥90%	《河北省农村公路养护管理办法》	
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成农村公路养护工程工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路养护工程（县配套）202 万元。	≥0%	《河北省农村公路养护管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。	提升	《河北省农村公路养护管理办法》	
	可持续影响指标	项目实现功能合格率	年度农村公路养护工程达到合同要求标准里程占农村公路养护工程的比例	100%	《河北省农村公路养护管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度农村公路养护工程辖区内群	农村公路养护工程总调查人数为 15 人，满意和基本满意的人数占到 ≥8 人以上。	≥8 人	《河北省农村公路养护管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		众满意度			

17. 吕寨公路超限监测站科技治超工程绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110415H		项目名称	吕寨公路超限监测站科技治超工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4.49	其中：财政 资金	4.49	其他资金	
	用于吕寨公路超限检测站科技治超					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.49		4.49	4.49	4.49	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成支付吕寨公路超限监测站科技治超工程尾款工作。					
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	硬件采购数量	称重系统 1 套、电子警察抓拍系统 1 台、视频监控系统 1 套		≥3 套	《河北省治理货运车辆超限超载规定》
	质量指标	项目工程监理覆盖率（%）	计算方法：送达监理单位复核的工程份数÷达到招投标要求的工程份数×100%		≥100%	《河北省治理货运车辆超限超载规定》
	时效指标	工程竣工及时率	按吕寨公路超限检测科技治超建设工程施工合同约定时间进行竣工验收。		100%	《河北省治理货运车辆超限超载规定》
	成本指标	资金超支率	计划资金与实际资金的一致性		≤1%	《河北省治理货运车辆超限超载规定》
效益指标	社会效益指标	城市道路交通畅通形式	城市道路交通畅通形式		明显	《河北省治理货运车辆超限超载规定》
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		提升	《河北省治理货运车辆超限超载规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	吕寨公路辖区内群众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。		≥90%	《河北省治理货运车辆超限超载规定》

18. 南环路（卫运路）建设工程项目初步勘察设计费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110402T		项目名称	南环路（卫运路）建设工程项目初步勘察设计费		
预算规模及资金用途	预算数	42.50	其中：财政资金	42.50	其他资金	
	用于南环路（卫运路）建设工程项目初步勘察设计费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.50		42.50	42.50	42.50	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成南环路（卫运路）建设工程项目初步勘察设计工作。					
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	工程完工里程	建设里程 km		≥7.3km	合同
	质量指标	项目通过验收比例	验收合格比例		≥100%	验收报告
	时效指标	按工期要求完成设计工作	合同工期日历天		≥150 天	合同
	成本指标	成本节约率	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%		≥1%	《公路工程技术标准》
效益指标	经济效益指标	公路建设带动经济发展	通过齐邯线环境提升改造，带到区域经济增长。		增长	《公路工程技术标准》
	社会效益指标	公路交通便利运输条件提高	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，使群众的出行更加便捷，减少交通事故。		提高	《公路工程技术标准》
	生态效益指标	公路建设带动生态建设	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，改善生态建设条件		改善	《公路工程技术标准》
	可持续影响指标	公路使用寿命情况	通过合理规范建设工程，达到延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。		提升	《公路工程技术标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众服务对象满意度调查	群众及服务对象满意度占调查对象的比例		≥90%	《公路工程技术标准》

19. 农村公路 PPP 项目（第一批）建议书、可行性研究报告编制绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110389R		项目名称	农村公路 PPP 项目（第一批）建议书、可行性研究报告编制		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	用于农村公路 ppp 项目（第一批）建议书、可行性研究报告编制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.60		101.00	101.00	101.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成农村公路建设项目（第一批）勘察及初步设计，计划工期内完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目勘察和初步设计完成率	农村公路建设项目（第一批）勘察及初步设计完成里程	≤125.3 公里	合同	
	质量指标	设计项目通过验收比例	验收合格比例	100%	《农村公路建设管理办法》	
	时效指标	设计完成及时率	计算方法：按合同期限实际完成任务量÷计划完成任务量×100%	100%	《农村公路建设管理办法》《河北省政府投资管理办法》	
	成本指标	成本节约率	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	≥1%	《农村公路建设管理办法》	
效益指标	经济效益指标	公路建设带动经济发展	通过农村公路建设，带到沿线经济增长。	增长	《农村公路建设管理办法》	
	社会效益指标	公路交通便利运输条件提高	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，使群众的出行更加便捷，减少交通事故。	提高	《农村公路建设管理办法》	
	生态效益指标	公路建设带动生态建设	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，改善生态建设条件	改善	《农村公路建设管理办法》	
	可持续影响指标	公路使用寿命情况	通过合理规范设计农村公路建设工程，达到延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。	提升	《农村公路建设管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众服务对象满意度调查	群众及服务对象满意度占调查对象的比例	≥90%	《农村公路建设管理办法》	

20. 农村公路建设工程监理费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110385B		项目名称	农村公路建设工程监理费		
预算规模及资金用途	预算数	73.40	其中：财政资金	73.40	其他资金	
	用于农村公路建设工程监理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			51.38	73.40		
绩效目标	1. 目标内容 1 按照上级补助资金额度，组织实施农村公路及桥梁建设，完成投资任务；完成合同规定的目标任务。监督施工进度计划的实施，有效完成计划内工期。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目监督检查率	实际监督检查（农村公路建设的公里和治超站建设进度）÷计划完成监督检查（农村公路建设公里和治超站建设进度）×100%		100%	《农村公路建设管理办法》
	质量指标	监理监督项目验收质量合格率（%）	监理监督项目验收质量合格数占全部监理监督项目总数的比率		100%	《农村公路建设管理办法》
	时效指标	监督检查完成及时率	计算方法：实际完成监督检查任务量÷计划完成监督检查任务量×100%		100%	《农村公路建设管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成农村公路建设监理工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路建设工程监理费 116.8 万元。		≥1%	《农村公路建设管理办法》
效益指标	可持续影响指标	农村公路使用寿命情况	通过监督农村公路建设工程质量等，达到延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。		提升	《农村公路建设管理办法》
	社会效益指标	农村公路交通便利情况	为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，使群众的出行更加便捷，减少交通事故。		明显改善	《农村公路建设管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	质量工作主管部门满意	质量工作主管部门人员对该工作满意的人数占总人数的		≥90%	《农村公路建设管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		程度	比率		

21. 农村公路建设项目绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110384P		项目名称	农村公路建设项目		
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	
	用于度农村公路建设项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1000.00	1000.00	1000.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 创造“安全、畅通、舒适、美观”的道路行车条件，出行更加便捷，减少交通事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	实际完成 2019、2020、2022 年度农村公路硬化工程量		≥82 公里	《农村公路建设管理办法》
	质量指标	厚度合格率（%）	计算方法：按农村公路建设工程实际发生数统计		100%	《农村公路建设管理办法》
	时效指标	工程竣工及时率	按农村公路建设工程施工合同约定时间进行竣工验收。		100%	《农村公路建设管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成吕寨治超站门前路面维修工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路建设项目 1000 万元。		≥0%	《农村公路建设管理办法》
效益指标	可持续影响指标	提升使用寿命	通过农村公路建设工作，延长路面使用寿命，提升通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。		提升	《农村公路建设管理办法》
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行的邢临线-邯临线等所修路段平均缩短时间		≤1 小时	《农村公路建设管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。		≥90	《农村公路建设管理办法》

22. 农村公路日常养护县配套绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P000002100346		项目名称	农村公路日常养护县配套		
预算规模及资金用途	预算数	314.00	其中：财政资金	314.00	其他资金	
	用于 2023 年日常养护工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		138.00	226.00	314.00	
绩效目标	1. 恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常养护完成量	年度农村公路日常养护里程能达到的里程数	≥700 公里	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	
	质量指标	日常养护合格率	农村公路日常养护达到合格标准的项目数占养护项目总数的比例	100%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量 ÷ 项目计划完成任务量 × 100%	100%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成日常养护工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路日常养护县配套 112 万元。	≥1%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能合格率	年度农村公路日常养护达到合同要求标准站农村公路日常养护总数的比例	100%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	
	可持续影响指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。	提升	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众对农村公路日常养护满	≥90%	《河北省深化农	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标		意数量占调查总数的比例。		村公路管理养护体制改革实施方案》

23. 农村公路养护工程（基数）绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110381W		项目名称	农村公路养护工程（基数）		
预算规模及 资金用途	预算数	149.00	其中：财政 资金	149.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				149.00	149.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成 2023 年农村公路养护工程工作。					
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	项目完成量	本年度农村公路养护大中修情况		≥8km	《河北省农村公路养护管理办法》
	质量指标	项目质量合格率	达到合格标准的农村公路养护工程养护的项目数占养护项目总数的比例		100%	《河北省农村公路养护管理办法》
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%		≥90%	《河北省农村公路养护管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成农村公路养护工程工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路养护工程（县配套）202 万元。		≥0%	《河北省农村公路养护管理办法》
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。		提升	《河北省农村公路养护管理办法》
	可持续影响指标	项目实现功能合格率	年度农村公路养护工程达到合同要求标准里程占农村公路养护工程的比例		100%	《河北省农村公路养护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度农村公路养护工程辖区内群众满意度	农村公路养护工程总调查人数为 15 人，满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。		≥8 人	《河北省农村公路养护管理办法》

24. 农村公路养护工程县配套绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000210031B		项目名称	农村公路养护工程县配套		
预算规模及资金用途	预算数	202.00	其中：财政资金	202.00	其他资金	
	用于 2023 年农村公路养护项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		100.00	202.00	202.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成量	本年度农村公路养护大中修情况		≥8km	《河北省农村公路养护管理办法》
	质量指标	项目质量合格率	达到合格标准的农村公路养护工程养护的项目数占养护项目总数的比例		100%	《河北省农村公路养护管理办法》
	时效指标	养护工程完成及时率	计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%		≥90%	《河北省农村公路养护管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成农村公路养护工程工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：农村公路养护工程（县配套）202 万元。		≥1%	《河北省农村公路养护管理办法》
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	为促进农村公路事业可持续发展，通过农村公路日常养护工作，保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，改善农村公路行驶环境，保持农村公路经常处于良好状态。		提升	《河北省农村公路养护管理办法》
	可持续影响指标	项目实现功能合格率	年度农村公路养护工程达到合同要求标准里程占农村公路养护工程的比例		100%	《河北省农村公路养护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度农村公路养护工程辖区内群众满意度	农村公路养护工程总调查人数为 15 人，满意和基本满意的人数占到≥8 人以上。		≥8 人	《河北省农村公路养护管理办法》

25. 齐邯线环境提升改造工程（道路部分）及设计费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110400K		项目名称	齐邯线环境提升改造工程（道路部分）及设计费		
预算规模及资金用途	预算数	336.90	其中：财政资金	336.90	其他资金	
	用于齐邯线环境提升改造工程（道路部分）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	269.00		336.90	336.90	336.90	
绩效目标	1. 目标内容 1 组织实施农村公路建设，完成投资任务；完成合同规定的设计等					
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	设计完成数量	实际完成齐邯线环境提升改造工程项目勘察设计里程	≥15.27 公里	《农村公路建设管理办法》《河北省政府投资管理办法》	
	质量指标	厚度合格率（%）	计算方法：按齐邯线环境提升改造工程实际发生数统计	100%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	时效指标	工程竣工及时率	按齐邯线环境提升工程施工合同约定时间进行竣工验收。	100%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成吕寨治超站门前路面维修工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：吕寨治超站门前路面维修 5 万元。	≥1%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	农村公路使用寿命情况	通过加强齐邯线环境提升改造工程的前期规划、详细勘测设计，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，加强了绿化、亮化、硬化等基础工程建设，提升农村公路服务状态。	提升	《农村公路建设管理办法》《河北省政府投资管理办法》	
	社会效益指标	农村公路交通便利情况	通过按照合同和国家规范要求，完成齐邯线环境提升改造工程施工交付使用，为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的通行条件，使群众的	明显改善	《农村公路建设管理办法》《河北省政府投资管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			出行更加便捷，减少交通事故。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率。	≥90%	《农村公路建设管理办法》《河北省政府投资管理办法》