

临西县交通运输局 2022 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.....	5
2.交通综合运输管理经费绩效目标表.....	7
3.快递安全发展中心运行保障经费绩效目标表.....	8
4.运输管理经费绩效目标表.....	9
5.2021 年农村公路改建工程和养护工程可研编制和勘察设计费用绩效目标表	11
6.2021 年农村公路改建工程环境影响报告表编制费绩效目标表.....	13
7.城乡公交补贴绩效目标表.....	15
8.大气污染防治专项费用绩效目标表.....	18
9.冀财建〔2021〕162 号 下达 2021 年省级大气污染防治专项资金用于新能源汽车推广应用绩效目标表.....	19
10.冀财建〔2021〕123 号调整 2021 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020）年度资金（上年结转）绩效目标表.....	22
11.冀财建〔2021〕163 号调整 2021 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020）年度资金（上年结转）绩效目标表.....	25

12.冀财建〔2021〕196号提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金-农村公路建设改造工程绩效目标表.....	28
13.冀财建〔2021〕196号提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金-农村公路养护工程绩效目标表.....	30
14.冀财建〔2021〕205号提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金-农村公路建设绩效目标表.....	32
15.冀财建〔2021〕238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项-建设改造绩效目标表.....	34
16.冀财建〔2021〕238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项-日常养护绩效目标表.....	36
17.冀财建〔2021〕238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项-养护工程绩效目标表.....	38
18.冀财建〔2021〕239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-邢临县吕寨站治超资金绩效目标表.....	40
19.吕寨治超站门前路面维修绩效目标表.....	42
20.农村公路建设绩效目标表.....	44
21.农村公路建设工程监理费绩效目标表.....	46
22.农村公路日常养护县配套绩效目标表.....	48
23.农村公路养护工程县配套绩效目标表.....	50
24.邢临公路与阳光大街交叉口西南角城乡结合部硬化工程绩效目标表.....	52
25.自然灾害风险公路承灾体普查绩效目标表.....	54

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

突出民心工程加快推进重点工程建设。继续实施农村公路改扩建 19 公里。公路养护数字化平台建设工程。加快农村公路养护规范化建设，大力推进农村公路养护数字化平台建设，打造数字化平台管理模式，创建全省“养护数字化平台”临西模式。国土空间规划交通专项规划对接工作。积极做好 2022 年和“十四五”期间国土空间规划交通规划对接工作，确保交通建设项目顺利实施。加强联合治超力度和交通路域综合治理力度。定期或不定期对公路进行巡查，依法清除违章占道、乱堆乱放、非法营运等行为，有效维护公路路产路权。进一步加强大气污染治理工作。继续落实环保职责，加大重点道路、监管企业环保措施的落实。进一步提升生态环境保护水平，打赢污染防治攻坚战。抓好安全生产管理工作。确保全年无重大安全责任事故。做好疫情防控工作。继续坚持本单位和行业内从业人员疫情常态化落实工作。进一步做好城乡客运一体化试点创建期内工作。项目建设建档立卡，明确目标，制定措施，确保如期完成城乡客运一体化项目建设任务。

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	13053522P0001141000 1K		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于保障日常路政巡查工作正常开展，利于及时发现损坏路产，侵犯路权的行为；配合施工单位维护国省干线公路养护作业的现场秩序及承担路域环境治理涉路的大气污染防治、涉路的行政许可事中事后的监督工作所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
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	≥8 人	《河北省公路路产赔补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			和基本满意的人数占到≥8人以上。		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	13053522P00011110001J		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	
	本年度所需资金 75 万元，包含办公经费、维修（护）费、培训费、劳务费等经费支出，确保经费 100%实报实销，保证工作正常运行。					
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 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。		≥72 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	13053522P000112100018		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	
	快递安全发展中心运行保障经费：包含办公经费等经费支出。确保经费 100%实报实销，保证工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	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	13053522P0001131000 1X		项目名称	运输管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	整顿和规范道路客货运输市场，加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量，督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.40	14.40	
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	计划资金与实际资金的一致性		<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	维护经营者	加大对非法从事道路运输		提升	《河北省交

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	和群众合法权益能力	经营活动的打击力度，有效遏制了道路运输领域违法违规行为。		《交通运输部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》
	可持续影响指标	社会提升能力	客运车辆服务群众效率明显提高，服务能力逐渐提升，投诉率下降	提高	《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》

5.2021 年农村公路改建工程和养护工程可研编制和勘察设计费用绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000120100014		项目名称	2021 年农村公路改建工程和养护工程可研编制和勘察设计费用		
预算规模及资金用途	预算数	29.30	其中：财政资金	29.30	其他资金	
	本年度所需资金 29.3 万元，用于邢台华腾公路设计咨询有限公司 2021 年农村公路改建工程、养护工程可行性研究报告编制和勘察设计费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			29.30	29.30	29.30	
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	2021 年农村公路改建工程和养护工程勘测设计达到合格标准的项目数占 2021 年农村公路改建工程和养护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	2021 年农村公路改建工程和养护工程可研编制和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	农村公路使	通过加强农村公路改建工		提升	《农村公路

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	使用寿命情况	程和养护工程的前期规划、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。		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 2021 年农村公路改建工程和养护工程可研编制和勘察设计工作，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》

6.2021 年农村公路改建工程环境影响报告表编制费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000119100010		项目名称	2021 年农村公路改建工程环境影响报告表编制费		
预算规模及资金用途	预算数	2.98	其中：财政资金	2.98	其他资金	
	用于编制 2021 年农村公路改建工程环境影响报告表费用，制定环保目标和措施，通过环评审批，为项目建设做好前期工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.98		2.98	2.98	2.98	
绩效目标	1.目标内容 1 按照 2021 年农村公路改建工程可研立项批复要求，完成该项目环评手续					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告表编制个数	2021 年农村公路改建工程环境影响报告表编制项目个数		≥10 个	《河北省环境保护条例》
	质量指标	报告编制合格率	完成环境影响报告表编制项目的合格个数占 2021 年农村公路改建工程总项目比例		100%	《河北省环境保护条例》、合同
	时效指标	按期完成率	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%	《河北省环境保护条例》、合同
	成本指标	资金超支率	环境影响报告编制项目的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率		≤1%	《河北省环境保护条例》、合同
效益指标	可持续影响指标	改善生态环境情况	通过生态环境影响分析，制定保护目标和保护措施，持续改善项目周边生态环境，可持续发展。		改善	《河北省环境保护条例》、合同
	社会效益指标	周边环境保护情况	通过项目实施阶段生态环境保护措施，顺利完成项目建设，使群众的出行更加便捷		提升	《河北省环境保护条例》、合同
满意度指标	服务对象满	路线实施周	路线实施周边群众满意和		≥90%	《河北省环

一级指标	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	边群众满意度	较满意的居民占总调查人数的比例		境保护条例》、合同

7.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	13053522P000115100019		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	
	临西县旺通公交客运有限公司运营城乡公交车 150 辆，运营线路 24 条，全部为新能源电动车，该公司自运营以来得到人民群众一致好评，但一直处于亏损状态，为提升我县公共交通承载能力和服务水平，加快我县环保和民生事业发展，及时填补亏损。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	30.00	
绩效目标	1.目标内容 1 通过发放补贴，改善城市公交企业运营现状，提高其服务水平，为广大市民出行提供便利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	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》	
	数量指标	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》	
	成本指标	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	≤1%	《河北省财政厅等三部	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总金额的比率		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	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》
	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	公交车运营	公交车运营企业对发放公	≥90%	《河北省财

一级指标	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	企业满意度	交车补贴的满意度		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》

8.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	13053522P00012210001F		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于保障辖区内国省道路保洁，改善县大气污染环境，控制扬尘污染，降低雾霾发生率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		10.00	16.00	20.00	
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》

9.冀财建〔2021〕162号下达2021年省级大气污染防治专项资金用于新能源汽车推广应用绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00K31Y103561		项目名称	冀财建〔2021〕162号下达2021年省级大气污染防治专项资金用于新能源汽车推广应用		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	本年度所需资金共计400万元整，用于推动城乡客运一体化快速稳步的发展，购置新能源公交车数量20辆。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.推动城乡客运一体化快速稳步发展，提升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的需求。					
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	购置车辆数	购置新能源公交车数量	20辆	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》	
	质量指标	新能源汽车合规比例	申请补贴的新能源汽车产品符合国家相关标准比例	100%	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案的通知》
	时效指标	执行限时时间	新能源公交车补助资金和发放标准下达后执行天数	≤30 天	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发 2020 年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》
	成本指标	资金超支率	计划资金与实际资金的一致性	<1%	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发 2020 年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》
效益指标	社会效益指标	提升行业管理水平	提升城乡公交车行业管理水平	提升	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发 2020 年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》

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	提供优质服务	城乡公交车行业对乘客提供优质服务	改善	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡公交出行满意程度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》

10.冀财建〔2021〕123号调整2021年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020）年度资金（上年结转）绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006501000 1G		项目名称	冀财建〔2021〕123号调整2021年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020）年度资金（上年结转）		
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	
	本年度所需资金共需10万元整用于提升我县公共交通承载能力和服务水平，加快我县环保和民生事业发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.目标内容1最大程度地为广大群众提供安全、便捷、经济、绿色、舒适、健康的公共交通服务，促进交通运输行业协调、稳定有序发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管理车辆数	当年管理的公交车和出租车总数	220辆	《河北省交通运输厅 河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》	
	质量指标	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%	《河北省交通运输厅 河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案的通知》
	时效指标	执行限时时间	出租车补助资金和发放标准下达后执行天数	≤30 天	《河北省交通运输厅 河北省财政厅关于印发2020 年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》
	成本指标	资金超支率	计划资金与实际资金的一致性	≤1%	《河北省交通运输厅 河北省财政厅关于印发2020 年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》
效益指标	社会效益指标	行业服务情况	农村道路客运及公交车行业对乘客提供优质服务	改善	《河北省交通运输厅 河北省财政厅关于印发2020 年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》

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	行业管理水平情况	提升农村道路客运及公交车行业管理水平	提升	《河北省交通运输厅 河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》
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%	《河北省交通运输厅 河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》

11.冀财建〔2021〕163号调整2021年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020）年度资金（上年结转）绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000651100016		项目名称	冀财建〔2021〕163号调整2021年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020）年度资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	967.93	其中：财政资金	967.93	其他资金	
	本年度所需资金共计967.93万元，用于提升我县公共交通承载能力和服务水平，加快我县环保和民生事业发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					967.93	
绩效目标	1.目标内容1通过发放补贴，改善城市公交企业运营现状，提高其服务水平，为广大市民出行提供便利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造候车厅（数量）	对县域范围内原有的候车厅改造数量		≥20个	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》
	质量指标	交通一卡通使用率	公交车乘车使用一卡通实体卡、微信、支付宝等非现金支付方式的使用率		≥50%	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案的通知》
	时效指标	执行天数 (天)	县级城乡客运一体化试点 补助下达后执行天数	≤30 天	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020 年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》
	成本指标	资金超支率	公交车运营补贴的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率	≤1%	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020 年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》
效益指标	社会效益指标	行业管理水平情况	提升城乡公交车行业管理水平	提升	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020 年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》

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	行业服务水平情况	城乡公交车行业对乘客提供优质服务	改善	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡公交出行满意程度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	《河北省交通运输厅河北省财政厅关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油价补贴政策实施方案的通知》

12.冀财建〔2021〕196号提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金-农村公路建设改造工程绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00012710001U		项目名称	冀财建〔2021〕196号提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金-农村公路建设改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	603.00	其中：财政资金	603.00	其他资金	
	用于2022年农村公路改建及养护工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				301.50	603.00	
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2022年度农村公路新改建公路里程	≥19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。	≥1%	《农村公路建设管理办法》	
效益指标	可持续影响	提升使用寿	通过农村公路建设工作，	提升	《农村公路	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	命	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。		《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》

13.冀财建〔2021〕196号提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金-农村公路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	13053522P000126100016		项目名称	冀财建〔2021〕196号提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金-农村公路养护工程		
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建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00	149.00	
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	≥1个	《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	可持续影响	提升使用寿	为促进农村公路事业可持	提升	《河北省农	

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
	指标	命	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。		《村公路养护管理办法》
	社会效益指标	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》

14.冀财建〔2021〕205号提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金-农村公路建设绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00012810001H		项目名称	冀财建〔2021〕205号提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金-农村公路建设		
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2022年农村公路改建工程项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
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2022年度农村公路新改建公路里程	≥18公里	《农村公路建设管理办法》	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	2022年度农村公路建设工程经县重点项目验收小组验收合格情况	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。	≥1%	《农村公路建设管理办法》	
效益指标	可持续影响	提升使用寿命	通过农村公路建设工作，	提升	《农村公路	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	命	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。		《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》

15.冀财建〔2021〕238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项-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	13053522P000131100011		项目名称	冀财建〔2021〕238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项-建设改造		
预算规模及资金用途	预算数	256.00	其中：财政资金	256.00	其他资金	
	本年度所需资金共计256万元，完成约18公里农村公路的改建。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					256.00	
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2022年度农村公路新改建公路里程	≥18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。	≥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	提升	《农村公路建设管理办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			通行质量，改善道路环境，保持道路经常处于良好状态。		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》

16.冀财建〔2021〕238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项-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	13053522P00013010001B		项目名称	冀财建〔2021〕238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项-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	
	主要用于：全县农村公路路肩、边坡、边沟、路面及其他附属设施的日常养护工作 工人工资的发放；路面清扫要露出本色，无堆积物、抛洒物、不被污垢覆盖。完成农村公路标志标牌、标线、三桩、路树的粉刷工作；购置养护工人的养护服装、铁锹、扫帚、打草机等养护工具及养护机械管理人员的工资。					
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.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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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》

17.冀财建〔2021〕238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项-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	13053522P000129100017		项目名称	冀财建〔2021〕238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项-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	
	用于农村公路各种病害路面的小修挖补工程、改扩建工程和农村公路沿线设施维护管理等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				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。	>1%	《河北省农村公路养护管理办法》	
效益指标	社会效益指	提升使用寿	为促进农村公路事业可持	提升	《河北省农	

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
	标	命	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。		《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》

18.冀财建〔2021〕239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-邢临县吕寨站治超资金绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00013210001N		项目名称	冀财建〔2021〕239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-邢临县吕寨站治超资金		
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	
	用于保障日常路政巡查工作正常开展，利于及时发现损坏路产，侵犯路权的行为；配合施工单位维护国省干线公路养护作业的现场秩序及承担路域环境治理涉路的大气污染防治、涉路的行政许可事中事后的监督工作所产生的费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		30.00	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	《河北省公路路产赔补偿标准》
	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		≥200 天	《河北省公路路产赔补偿标准》
	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%	《河北省公路路产赔补偿标准》
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	《河北省公路路产赔补偿标准》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	$\leq 2\%$	《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》

19.吕寨治超站门前路面维修绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0001161000 1Y		项目名称	吕寨治超站门前路面维修		
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	
	本年度所需资金 4.9996 万元，用于维修超限监测站门前硬化挖除旧路面、铣刨混凝土路面、浇筑混凝土路面、铺筑沥青混凝土路面等，修复水泥路面 1125.6 平方米、沥青路面 690 平方米。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1 路面外观平顺一致，路面与其他构造物、路面接缝平顺无错台；边坡坡度达到要求；路面强度经回弹仪测试及施工期间时间抽检，满足合同要求；各结构层厚度及技术标准达到合同要求。					
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	路面硬化面积（平方米）	实际完成治超站门前硬化工程量	≥1000 平方米	《邢台市公路扬尘治理管理办法》	
	质量指标	厚度合格率（ % ）	计算方法：按治超站门前硬化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	按治超站门前硬化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	提升使用寿	通过路面硬化工作，延长	提升	《邢台市公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	命	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。		路扬尘治理管理办法》
	社会效益指标	方便通行	该工程硬化完工后改善路域环境，保障居民出行畅通。	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》

20.农村公路建设绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0001231000 15		项目名称	农村公路建设		
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 2019、2020、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	
				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、2021 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。		≥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		提升	《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
			好状态。		
	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》

21.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	13053522P0001181000 1A		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	116.80	其中：财政 资金	116.80	其他资金	
	本年度所需资金 116.9718 万元，用于支付 2019 年、2020 年农村公路建设项目监 理费，2019 年农村公路建设工程监理二个标段、2019 年农村公路建设工程（第二 批）监理二个标段、2020 年农村公路建设工程监理三个标段。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35.04	58.40	116.80	
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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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程度	质量工作主管部门人员对该工作满意的人数占总人数的比率	≥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	13053522P0001251000 1G		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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			69.00	188.40	314.00	
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	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。	≥1%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			计划成本：农村公路日常养护县配套 112 万元。		
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%	《河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》

23.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	13053522P0001241000 1T		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	
	本年度所需资金 202 万元，用于农村公路各种病害路面的小修挖补工程、改扩建工程和农村公路沿线设施维护管理等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	121.20	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		提升	《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
			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。		
	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.邢临公路与阳光大街交叉口西南角城乡结合部硬化工程绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00011710001L		项目名称	邢临公路与阳光大街交叉口西南角城乡结合部硬化工程		
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	
	本年度所需资金 3.395 万元，用于维修邢临公路与阳光大街交叉口西南角进行硬化工程，硬化工程面积约 1450 平方米，对其中 550 平米旧砼路面挖除新建后，整体加铺 5cm+4cm 厚沥青砼面层，该段邢临公路南侧设置防撞护栏 165 米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	4.00	4.00	
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	路面硬化面积（平方米）	实际完成养护工区门前硬化工程量		≥1000 平方米	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	质量指标	厚度合格率（%）	计算方法：按养护工区门前硬化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	项目工程完成及时率	计算方法：养护工区门前硬化工程实际完成任务量÷该工程计划完成任务量×100%		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、保量完成养护工区门前硬化工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：硬化工程 4 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	方便通行	该工程硬化完工后改善路域环境，保障居民出行畅		明显	《邢台市公路扬尘治理

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
			通。		《管理办法》
	社会效益指标	保护环境	改良该路域环境，滞尘，防止水土流失。	改善	《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	居民满意度	调查中满意和较满意的居民占调查总人数的比率。	≥90%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》

25.自然灾害风险公路承灾体普查绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00012110001R		项目名称	自然灾害风险公路承灾体普查		
预算规模及资金用途	预算数	39.72	其中：财政资金	39.72	其他资金	
	本年度所需资金 39.72 万元，用于我县自然灾害风险公路承灾体普查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.72		39.72	39.72	39.72	
绩效目标	1.目标内容 1 完成我县自然灾害风险公路承载体普查工作，做好普查工作和经费支出情况。					
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	普查宣传次数	当年对自然灾害风险公路承载体的宣传次数。		≥5 次	依据《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	质量指标	自然灾害普查合格率	自然灾害风险公路承载体普查调查的完工合格率		≥90%	依据《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	时效指标	普查完成时限	完成自然灾害风险公路承载体外业的普查时间		≤60 天	依据《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	成本指标	资金超支率	自然灾害风险公路承灾体普查项目的实际资金超过项目总金额数占总金额的比率		≤1%	依据《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》
效益指标	可持续影响指标	农村公路使用寿命情况	通过对自然灾害风险公路承载体普查，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，提升农村公路服务状态。	提升	依据《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	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	依据《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	调查中满意和较满意的社会公众占调查总人数的比率。	≥90%	依据《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》