

临西县交通运输局

2024 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.运转保障经费（劳务派遣）绩效目标表.....	11
6.2023年临西县农村公路建设项目（第一批）第三方检测绩效目标表.....	12
7.2023年临西县农村公路建设项目（第一批）工程保险费绩效目标表.....	14
8.2023年临西县农村公路建设项目（第一批）监理绩效目标表.....	16
9.城乡公交补贴绩效目标表.....	18
10.大气污染防治专项费用绩效目标表.....	21
11.购置执法执勤用车绩效目标表.....	22
12.国省干道洗扫项目绩效目标表.....	23

13.冀财建〔2023〕257号提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金(第一批)绩效目标表.....	24
14.冀财建〔2023〕259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金绩效目标表.....	26
15.冀财建〔2023〕259号提前下达2024年农村客运补贴绩效目标表.....	28
16.冀财建〔2023〕269号提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治超经费绩效目标表.....	30
17.冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护绩效目标表.....	32
18.冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建绩效目标表.....	34
19.冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程绩效目标表.....	36
20.临西县南环路(卫运路)建设工程项目初步勘察设计费绩效目标表.....	38
21.临西县南环路(卫运路)建设项目第三方检测绩效目标表.....	40
22.农村公路建设工程(基数)绩效目标表.....	42
23.农村公路建设项目绩效目标表.....	44
24.农村公路建设项目事前绩效评估绩效目标表.....	46
25.农村公路日常养护县配套绩效目标表.....	48
26.农村公路养护工程(基数)绩效目标表.....	50
27.农村公路养护工程县配套绩效目标表.....	52

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一) 2024年继续加大农村公路建设力度。2024年计划投资4000万元，新改建时庄-赵庄、肖庄村-纪庄村、G514-马刘庄村北、G514张摇线（庆丰路）等17条约30公里农村道路，截止目前已完成招标工作，待2024年天气转暖适时实施。

(二) 加快实施南环路（卫运路）建设项目。下一步依据建设进度，按照合同要求做好工程款拨付工作。按照规划设计要求对接国道齐邯线绕城段施工单位。

(三) 国省干线公路改造升级项目。按照市交通运输局和县政府安排部署，做好吕清线、齐邯线、邢临线、肃临线南延等项目改造升级前期立项及具体实施工作。

(四) 全面推进各项工作稳步开展。规范高效开展安全生产、大气污染防治。平安建设、“四型机关建设”等重要工作。

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，加强工程质量管理工作，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	13053524P0000021021 7A		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	
	该资金为返还资金，用于国省、县干线公路经费列支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	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
			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	13053524P0000021021 8X		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	
	用于交通综合运输管理经费列支。					
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.完成各项目指标，提高全体干职工对工作的热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	13053524P0000021021 3U		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	
	该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	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%	工作计划	
	时效指标	部门工作完成及时率	部门日常工作完成数量占应完成总量的比率	≥98%	工作计划	
	成本指标	运行保障经费节约率	本预算年度运行保障经费占全年预算比例	≤100%	工作计划	
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	提高	工作计划	
	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	提高	工作计划	
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%	意见反馈	

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	13053524P0000021021 01		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	
	用于运输管理经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	4.00	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》	

一级指标	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	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	2024 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（劳务派遣）绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000021019 70		项目名称	运转保障经费（劳务派遣）		
预算规模及 资金用途	预算数	58.25	其中：财政 资金	58.25	其他资金	
	该资金用于劳务派遣人员工资发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.56		29.13	43.69	58.25	
绩效目标	1.完成 2024 年度劳务派遣人员工资发放工作。					
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	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	劳务派遣协议	
	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%	工作计划	
	时效指标	机关工作完成及时率	机关日常工作完成数量占应完成总量的比率	≥98%	工作计划	
	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	≤14.56 万元	工资发放计划	
效益指标	社会效益指标	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	工作计划	
	可持续影响指标	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	工作计划	
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%	调查问卷	

6.2023 年临西县农村公路建设项目（第一批）第三方检测绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011083 3M		项目名称	2023 年临西县农村公路建设项目（第一批）第三方检测		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于临西县农村公路建设项目（第一批）第三方检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26.00	26.00	26.00	
绩效目标	1.内容 1 南环路公路检测 7.3 公里。内容 2 施工期间及时抽检，满足合同要求抽检次数；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	抽检检测项目数量	抽检检测项目数量	≥77 项	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	项目（工程）按期完成率	按合同约定时间进行抽检。	100%	合同	
	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：农村公路建设项目（第一批）第三方检测 26 万元	≥1%	合同	
效益指标	社会效益指标	方便出行	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的行驶环境，提高交通的便利性能。	改善	工作计划	

一级指标	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	提升使用寿命	为促进公路事业可持续发展，通过公路的改造，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善公路行驶环境，保持公路经常处于良好状态。	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对临西县农村公路（第一批）建设项目第三方检测满意数量占调查总数的比例。	≥90%	问卷调查

7.2023 年临西县农村公路建设项目（第一批）工程保险费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011083 6G		项目名称	2023 年临西县农村公路建设项目（第一批）工程保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.85	其中：财政 资金	29.85	其他资金	
	用于临西县农村公路建设项目（第一批）工程保险费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.85		29.85	29.85	29.85	
绩效目标	1.完成农村公路建设工作。					
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	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（第一批）工程保险费：29.85 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	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。		
	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》

8.2023 年临西县农村公路建设项目（第一批）监理绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011083 49		项目名称	2023 年临西县农村公路建设项目（第一批）监理		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	用于临西县农村公路建设项目（第一批）监理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			140.00	140.00	140.00	
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	≥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
			工程监理费 140 万元。		
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》

9.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	13053524P0000011084 70		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	
	支付城乡公交补贴费用。					
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	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	

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

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

10.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	13053524P0000011082 4D		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	
	用于大气污染防治专项费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		20.00	30.00	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》	

11.购置执法执勤用车绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011084 97		项目名称	购置执法执勤用车		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	购置业务用车一辆。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成购置用车工作					
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	购置车辆数量	实际购置执法车辆的个数	1 辆	《设备购置验收规范》	
	质量指标	验收合格率	购买车辆达到合格要求的比例	100%	《设备购置验收规范》	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付资金的比例	100%	《设备购置验收规范》	
	成本指标	购置车辆预算总额	本年度购置执法车辆实际列入预算的金额	≤18 万	《设备购置验收规范》	
效益指标	社会效益指标	保障执法执勤工作正常开展	保障执法执勤工作正常开展	提升	工作计划	
	可持续影响指标	工作效率提高率	同比执法工作提升的比例	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	使用者对购买车辆的满意程度	≥90%	意见反馈	

12.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	13053524P0000011082 9F		项目名称	国省干道洗扫项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于国省干道洗扫项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
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	保洁按时完成的任务数量 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》	

13.冀财建〔2023〕257号提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金(第一批)绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001105036		项目名称	冀财建〔2023〕257号提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金(第一批)		
预算规模及资金用途	预算数	648.00	其中：财政资金	648.00	其他资金	
	用于农村公路建设项目。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	648.00		648.00	648.00	648.00	
绩效目标	1.目标内容：改善农村公路环境，延长路面使用寿命。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	实际完成农村公路（第一批）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	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》
	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》

14.冀财建〔2023〕259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110505D		项目名称	冀财建〔2023〕259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	294.35	其中：财政资金	294.35	其他资金	
	用于城市交通发展奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				294.35	294.35	
绩效目标	1.内容 1 促进出租车行业健康稳定发展。					
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	巡游出租车运营补贴月数	临西县县域内所有巡游出租车 2021 年共运行 966 个月	966 月	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022 年度）	
	质量指标	资金使用合规性比例	城市交通发展奖励资金发放程序规范，资金使用合规到位。	100%	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022 年度）	
	时效指标	发放补贴执行限时时间	城市交通发展奖励资金到位后，经审核补贴申报材料符合标准后及时发放。	≤30 天	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022 年度）	
	成本指标	资金超支率	城市交发展奖励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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	可持续影响指标	行业管理水平情况	促进出租车行业健康稳定发展。	促进	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022年度）
	社会效益指标	项目实现功能	确保新增或更新城市公交车辆中新能源车占比达85%以上	≥85%	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022年度）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市客运满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	河北省城市交通发展奖励政策实施方案（2022年度）

15.冀财建〔2023〕259号提前下达2024年农村客运补贴绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011050 4R		项目名称	冀财建〔2023〕259号提前下达2024年农村客运补贴		
预算规模及资金用途	预算数	226.22	其中：财政资金	226.22	其他资金	
	用于农村客运补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					226.22	226.22
绩效目标	1.内容 1 提升农村道路客运健康有序发展。					
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	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值	临西县县域内通客车的乡镇9个，建制村299个；符合通行条件的乡镇9个，建制村299个	100%	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）	
	质量指标	资金使用合规性比例	农村客运补贴资金发放程序规范，资金使用合规到位。	100%	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）	
	时效指标	发放补贴执行限时时间	农村客运补贴资金到位后，经审核补贴申报材料符合标准后及时发放。	≤30天	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）	
	成本指标	资金超支率	农村客运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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	行业管理水平情况	提升农村道路客运健康有序发展。	提升	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）
	可持续影响指标	行业服务水平情况	农村道路客运油补项目能够满足未来一定时期的客运需求。	满足	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）
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%	河北省农村道路客运补贴政策实施方案（2022年度）

16.冀财建〔2023〕269号提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治超经费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001105061		项目名称	冀财建〔2023〕269号提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治超经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于治超站办公经费。					
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.内容1 为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的行驶环境，提高交通的便利性能					
一级指标	二级指标	三级指标	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》	
	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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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》

17.冀财建〔2023〕270号提前下达2024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	13053524P000001105088		项目名称	冀财建〔2023〕270号提前下达2024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	
	用于农村公路日常养护。					
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.内容 1 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	100%	《河北省农村公路养护	

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
			路日常养护总数的比例		《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》

18.冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110509U		项目名称	冀财建〔2023〕270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	用于奖励示范乡镇及农村公路养护工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		50.00	50.00	145.00	
绩效目标	1.内容1 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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》	

一级指标	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	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》

19.冀财建〔2023〕270号提前下达2024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	13053524P00000110507L		项目名称	冀财建〔2023〕270号提前下达2024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	108.00	其中：财政资金	108.00	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	
				108.00	108.00	
绩效目标	1.目标内容 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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》	

一级指标	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	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》

20.临西县南环路（卫运路）建设工程项目初步勘察费绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011084 2X		项目名称	临西县南环路（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	42.30	其中：财政 资金	42.30	其他资金	
	用于临西县南环路（卫运路）建设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	
	42.30		42.30	42.30	42.30	
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	提升	《公路工程技术标准》	

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
			环境，保持道路经常处于良好状态。		
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》

21.临西县南环路（卫运路）建设项目第三方检测绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011084 1A		项目名称	临西县南环路（卫运路）建设项目第三 方检测		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于临西县南环路（卫运路）建设项目第三方检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	24.00		24.00		24.00	24.00
绩效目标	1.目标内容 1 按照合同约定完成南环路（卫运路）建设项目第三方检测工作。					
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	项目（工 程）按期完 成率	按合同约定时间进行竣工 验收。	100%	合同	
	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：临西县南环路 （卫运路）建设项目第三 方检测 24 万元。	≥1%	合同	
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	为群众创造“安全、畅 通、舒适、美观”的通行	提高	《公路工程 技术标准》	

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
		提高	条件，使群众的出行更加便捷，减少交通事故。		
	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》

22.农村公路建设工程（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	13053524P0000011081 03		项目名称	农村公路建设工程（基数）		
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	
	用于农村公路建设工程项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			603.00	603.00	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	新改建公路 里程	实际完成临西县 2022 年 农村公路新改建工程量	≤18.93KM	《河北省农 村公路建设 管理办法》	
	质量指标	质量达标率	质量达标率 =（质量达标 产出数/实际产出数） /100%	100%	《河北省农 村公路建设 管理办法》	
	时效指标	项目（工 程）按期完 成率	按合同约定时间进行竣工 验收。	100%	《河北省农 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	可持续影响 指标	方便出行	为群众提供“畅、安、 舒、美、洁”的行驶环 境，提高交通的便利性 能。	改善	《河北省农 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
	社会效益指标	提升使用寿命	为促进公路事业可持续发展，通过公路的养护改造，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善公路行驶环境，保持公路经常处于良好状态。	提升	《河北省农村公路建设管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	新改建公路路域范围内群众满意度(%)	调查中满意和较满意的新改建公路路域范围群众占调查总人数的比率。	≥90%	《河北省农村公路建设管理办法》

23.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	13053524P0000011083 0T		项目名称	农村公路建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4400.00	其中：财政 资金	4400.00	其他资金	
	用于农村公路建设项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		2400.00	4400.00	4400.00	
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	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
			境，保持道路经常处于良好状态。		
	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》

24.农村公路建设项目事前绩效评估绩效目标表

348001 临西县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011082 78		项目名称	农村公路建设项目事前绩效评估		
预算规模及 资金用途	预算数	21.70	其中：财政 资金	21.70	其他资金	
	用于农村公路建设项目事前绩效评估费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.70		21.70		21.70	
绩效目标	1.完成农村公路建设项目事前绩效评估工作。					
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	评估项目数量	评估项目数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	评估指标设定合规性	设定各绩效评估指标符合相关政策法规，符合客观实际，与项目内容密切相关。	合理	工作计划	
	时效指标	报告完成及时性	能够在项目约定时间内完成该绩效评估报告。	及时	工作计划	
	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%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	≥1%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进项目的建设，对区域发展和社会群体的的发展具有积极作用	提升	工作计划	
	可持续影响	项目的后续	促进项目建设，对区域经	明显改善	工作计划	

一级指标	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	影响力	济发展能带来直接或间接的可持续性影响力		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	服务对象对事前绩效评估效果的满意程度	>95%	问卷调查

25.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	13053524P0000011082 0Y		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	322.00	其中：财政 资金	322.00	其他资金	
	用于农村公路日常养护经费列支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		160.00	260.00	322.00	
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。	≥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》

26.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	13053524P0000011081 1N		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	
	支付养护工程款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			149.00	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	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》

27.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	13053524P0000011081 80		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	
	支付农村公路养护工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	162.00	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	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。		《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》