

秦皇岛经济技术开发区交通运输部门

2021 年预算公开

二〇二一年三月十八日

目 录

一、秦皇岛经济技术开发区交通运输部门 2021 年度部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

(以上九张公开表格见 2021 年交通运输部门预算公开表)

二、秦皇岛经济技术开发区交通运输部门 2021 年度部门预算情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
- 2 部门预算安排总体情况
- 3 机关运行经费安排情况
- 4 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、秦皇岛经济技术开发区交通运输部门 2021 年度部门预算绩效信息

秦皇岛经济技术开发区交通运输部门 2021 年度预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将 2021 年部门预算公开如下：

一 部门职责及机构设置情况

1.部门职责：

根据《秦皇岛经济技术开发区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区交通运输局的主要职责是：编制全区公路、地方道路、地方铁路、民航发展、物流及交通运输行业发展规划和年度计划，并监督实施；负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理；负责区内国省干线公路及其设施的建设；负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；负责区内地方道路建设、管理、养护、技术指导和工程建设质量的监督；负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和协调工作；参与区内港口建设规划与管理；完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

2.部门机构设置：

部门基本情况表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区交通运输局	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入1466.37万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助1466.37万元，中央财政提前通知转移支付0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区交通运输部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1466.37万元，其中基本支出784.74万元，包括人员经费672.19万元和日常公用经费112.55万元；项目支出681.63万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算较 2020 年增加 229.34 万元，其中：基本支出增加 20.07 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 199.73 万元，主要是国三补助资金。

三 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排112.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门 2021 年“三公经费”为 9.44 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 8.24 万元；其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 8.24 万元；三、公务接待 1.2 万元。2020 年“三公经费”为 9.46 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 8.24 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 8.24 万元；三、公务接待 1.22 万元。公务用车运行费比 2019 年减少 0 万元。公务接待比 2020 年减少 0.02 万元。减少的主要原因为：严格按照中央八项规

定厉行节约的原则，对接待费预算支出进行了压缩

五. 政府采购预算情况

2021 年安排政府采购预算 386.39 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							386.39	386.39				
秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)小计							197.58	197.58				
治超巡查设备	1.00	其他办公设备	A020299	台	1	1.00	1.00	1.00				
农村站北线绿化项目	19.40	公路管理与养护	C17029902	个	1	12.40	12.40	12.40				
交通局办公设备采购	3.80	其他办公设备	A020299	台	1	3.80	3.80	3.80				
交通生产车（清扫车）专项经费	30.00	其他车辆维修和保养服务	C050399	次	1	30.00	30.00	30.00				
原农村公路和新增农村公路日常养护资金	52.59	公路管理与养护	A10030102	个	1	7.99	7.99	7.99				
交通制式服装采购费	22.40	制服	A07030101	套	1	22.40	22.40	22.40				
农村道路、桥梁日常养护	34.70	公路管理与养护	C17029902	个	1	29.9	29.9	29.9				

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公楼物业费	33.69	物业管理服务	C1204	个	1	33.69	33.69	33.69				
原农村公路和新增农村公路日常养护资金	52.59	公路管理与养护	C17029902	个	1	44.60	44.60	44.60				
农村道路、桥梁日常养护	34.70	其他纺织用丝、线、布等	A070199	个	1	4.80	4.80	4.80				
农村站北线绿化项目	19.40	其他植物	A12010199	个	1	7.00	7.00	7.00				
秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站小计							188.81	188.81				
兴凯湖高速连接线保洁工程	23.46	公路管理与养护	C17029902	条	1	23.46	23.46	23.46				
G102、山海关、祖山连接线保洁	113.97	公路管理与养护	C17029902	条	1	113.97	113.97	113.97				
西外环、扬州立交桥保洁工程	51.38	公路管理与养护	C17029902	条	1	51.38	51.38	51.38				

六、国有资产信息情况：2021 年底国有资产总额 683.64 元，其中专用设备 49.74 万元、通用设备 606.98 万元、家具 20.32 万元、无形资产 6.6 万元。

上年末固定资产金额为 683.64 万元（详见下表）

2020 年资产构成情况表

填报单位：交通部门部门

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		17	18
合计	1	—	6836402.11
一、土地、房屋及构筑物	2	—	0
其中：房屋	3		0
二、通用设备	4	206	6069844.11
其中：汽车	5	22	4905813.51
三、专用设备	6	111	497400
四、文物和陈列品	7		0.00
其中：文物	8		0.00

陈列品	9		0.00
五、图书档案	10		0.00
其中：图书资料	11		0.00
六、家具、用具、装具及动植物	12	68	203188
其中：家具用具	13	68	203188

填报单位：秦皇岛经济技术开发区交通运输局

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		17	18
合计	1	—	3487217
一、土地、房屋及构筑物	2	—	
其中：房屋	3		
二、通用设备	4	97	3100719
其中：汽车	5	6	2351500
三、专用设备	6	44	148850
四、文物和陈列品	7	0	0.00
其中：文物	8	0	0.00
陈列品	9	0	0.00

五、图书档案	10	0	0.00
其中：图书资料	11	0	0.00
六、家具、用具、装具及动植物	12	58	171678
其中：家具用具	13		171678

填报单位：秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		17	18
合计	1	—	.2377540.6
一、土地、房屋及构筑物	2	—	
其中：房屋	3		
二、通用设备	4	45	2023890.6
其中：汽车	5	10	1900489
三、专用设备	6	66	347050
四、文物和陈列品	7	0	0.00
其中：文物	8	0	0.00
陈列品	9	0	0.00
五、图书档案	10	0	0.00
其中：图书资料	11	0	0.00
六、家具、用具、装具及动植物	12	1	6600

其中：家具用具	13	1	6600
---------	----	---	------

填报单位：秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		17	18
合计	1	—	971644.51
一、土地、房屋及构筑物	2	—	
其中：房屋	3	0.00	
二、通用设备	4	64	945234.51
其中：汽车	5	6	653824.51
三、专用设备	6	1	1500
四、文物和陈列品	7		
其中：文物	8		
陈列品	9		
五、图书档案	10		
其中：图书资料	11		
六、家具、用具、装具及动植物	12		
其中：家具用具	13	9	24910

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.功能分类名词解释：

交通部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
208	社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805	行政事业单位离退休	反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080502	事业单位离退休	反映事业单位开支的离退休经费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506	机关事业单位职业年金	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交

交通部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
	缴费支出	纳的职业年金支出。
2080711	就业见习补贴	反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出
210	卫生健康支出	反映政府卫生健康方面的支出。
21011	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102	事业单位医疗	反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
214	交通运输支出	反映交通运输和邮政业方面的支出
21401	公路水路运输	反应与公路、水路运输相关的支出
2140101	行政运行	反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2140102	一般行政管理实务	反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2140106	公路养护	反应公路养护支出
2140112	交通运输管理	反应公路运输管理支出和公路路政管理支出
2140199	其他公路水路运输支出	反应除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出。

交通部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
2210201	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八 其他需要说明的事项：

我部门无其他需要说明的事项。

九、 部门整体绩效绩效

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.....	2
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.交通局办公设备采购绩效目标表.....	5
2.站北线工程款绩效目标表.....	6
3.独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表.....	7

4.办公楼物业费绩效目标表.....	8
5.交通生产车（清扫车）专项经费绩效目标表.....	9
6.农村道路应急维修保障资金绩效目标表.....	10
7.视频会议网络费绩效目标表.....	11
8.农村道路、桥梁日常养护绩效目标表.....	12
9.空调维修及保养费绩效目标表.....	13
10.农村站北线绿化项目绩效目标表.....	14
11.办公楼消防管道井内管道、空调管道维修费绩效目标表.....	15
12.交通制式服装采购费绩效目标表.....	16
13.原农村公路和新增农村公路日常养护资金绩效目标表.....	17
14.食堂燃气及消杀用品绩效目标表.....	18
15.治超巡查设备绩效目标表.....	19
16.养护设备维修费绩效目标表.....	20
17.G102、山海关、祖山连接线保洁绩效目标表.....	21
18.路产维修材料及养护用具购置费绩效目标表.....	22
19.保洁应急机械费绩效目标表.....	23
20.西外环、扬州立交桥保洁工程绩效目标表.....	24
21.暑汛期应急机械设备燃油费绩效目标表.....	25
22.兴凯湖高速连接线保洁工程绩效目标表.....	26
23.独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表.....	27
24.区内公交站牌维修、更换绩效目标表.....	28

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

（一）认真学习十九届四中全会精神，用新时代党的新思想、新精神引领交通工作新方向，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定不移地贯彻落实上级各项工作部署，在当前社会主要矛盾中找准交通行业努力方向，使人民群众增强获得感、幸福感、满意度。

（二）建立长效机制，实现创城常态化。

延续创城精神，巩固创城成果，结合党的十九大精神和 2020 年创卫经验，研究制定我局创城长效机制，行业管理按创城标准常态化开展，将创城工作不断引向深入，再上新台阶。

（三）便民利民，地方道路管理致力发展待拆未拆村路建设，积极跑办地方道路建设项目，争取省、市补助资金。提升县、乡、村路通行标准，畅通农产品绿色通道，增强村民幸福度。

（四）完善营商环境，服务旅游大格局，继续推动开发区公交便捷网络。

（五）日常行业管理有序开展，确保道路运输市场井然有序，在安全生产、大气污染治理、渣土车运输、超限超载治理上重拳出击，绝不手软。

（六）落实公路养护责任，加强公路管理养护。一是继续深入推进公路管养精细化模式，紧紧围绕公路管养工作的中心目标，切实做好公路养护示范线建设，坚持建养并重，完善公路管养体系。同时合理安排公路养护小修工程，保障公路通行能力，展示公路养护新气象。二是采取有效措施，保障公路安全，进一步加大对公路桥梁、涵洞检查，查漏补遗，要作到每座桥梁

均有专检记录，特别是道路危险路段及桥梁状况。

二、分项绩效目标

职责分类绩效目标：

1、具体工作目标

(1) 交通基础设施建设：做好沿海公路建设协调配合工作，保证工程顺利进行。

(2) 公路管养工作：实现公路“畅、洁、绿、美”，完成公路管理的各项指标，干线公路年平均好路率达 96% 以上，技术状况指数达到 92.1；全年路政结案率达到 100%，路政行政审批完结率 100%。

(3) 道路运输管理：提高行政执法水平，交通执法投诉、举报调查处理率达到 100%；加大打“黑”、治“超”工作力度，确保运输市场有序营运；加大扶持力度，促进运输业企业升级进位；提升群众对出租车的满意度。

(4) 公共交通管理：促进开发区公交网络发展，提升开发区公交服务水平。

(5) 安全生产：确保公路桥梁安全和畅通，坚决杜绝重特大安全责任事故的发生。

(6) 治理公路三乱：加强政风行风建设和法制建设，确保全年无公路“三乱”发生。

2、确保完成局班子会议、重大会议议定事项，领导交办工作及其他与目标考核相关的各项工作。

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

一是统一思想，在确定工作思路上下功夫。我局要把全体干部职工的思想统一到完成全年各项工作精神上来，统一到为加快开发区经济发展这个大

局上来。做到认识深化、目标量化、工作细化、措施强化、制度规范化。围绕开发区项目建设，把服务项目建设促交通发展作为工作重点来抓，把提升投资环境构建和谐交通作为关键来抓。

二是突出重点，在解决群众关心的难点、热点问题上下功夫。中层以上干部要坚持深入基层，对群众反映强烈的热点、难点问题进行深入调研，提出解决方法，加大处理力度，以维护社会和谐为己任，最大限度地增加和谐因素，最大限度地减少不和谐因素。

三是强化管理，把管理作为发展和建设中永恒的主题，完善各项规章制度，长抓不懈，抓出成效。创新制度、创新管理、创新思维、创新发展，强化责任意识、纪律意识、服务意识、效率意识、大局意识，向管理要效率，向管理要质量。

四是加强队伍建设，尤其是抓好中层以上干部的建设，在提高能力和素质上下功夫。牢固树立以人为本的思想，提高领导决策能力、组织实施能力、控制和协调能力。加大培训力度，提高全体干部职工的素质。

五是细化措施，在强化责任、狠抓落实上下功夫。用力工作是称职、用心工作是优秀。我局所有的工作措施都要紧紧围绕为全年工作目标进行细化、强化，精心组织，通力合作，为不断开创新局面，取得成绩创造了必胜的条件。

六完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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

第二部分

预算项目绩效目标

1. 交通局办公设备采购绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	1303112111IRDZY21GSN4 T		项目名称	交通局办公设备采购		
预算规模 及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	0
	预算数 3.8 万元。其中：财政资金 3.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于视频会议网络连接。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障各项工作正常开展					
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	台式电脑数量	保证各项工作正常开展	5 保证各项工作正常开展		
	质量指标	设备验收合格率	保证设备正常运行	100 保证设备正常运行		
	时效指标	年底购置完成率	电子设备购置完成情况	100 按计划完成		
效益指标	经济效益指标	便捷办公条件率	保证办公环境	≥95 保证办公环境		
	社会效益指标	保证办公条件率	保证办公环境	≥90 保证办公环境		
	生态效益指标	安全运行率	保证设备正常运行	≥95 保证设备正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95 达到职工满意		

2. 站北线工程款绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	130311212L9TVXEGYE6G U		项目名称	站北线工程款		
预算规模 及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	预算数 150 万元。其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。主要用于原有农村公路日常养护。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	80.00%		100.00%			
绩效目标	1. 保障辖区农村公路安全畅通 2. 保障辖区农村公路及公路畅洁绿美 3. 保障辖区农村公路安全畅通、保障辖区农村公路及公路畅洁绿美					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程维护	农村道路养护管理	≥98 按照要求完成		
	质量指标	保障道路安全	养护农村公路	≥98 按照要求完成		
	时效指标	质量创优	工程管理达标	≥98 按照要求完成		
	成本指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	≥98 按照要求完成		
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	提升道路质量管理	≥98 按照要求完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高百姓满意度	保障农村公路安全畅通	≥98 按照要求完成		

3. 独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	130311216FKBX3W0Q80Z A		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	0
	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元，其他资金 万元。主要用于独生子女父母退休一次性奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 独生子女父母退休一次性奖励 2. 独生子女父母退休一次性奖励 3. 独生子女父母退休一次性奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	次数	全年次数	≥100 按照要求完成		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量标准	≥100 按照要求完成		
	时效指标	及时性	快速完成任务	≥100 按照要求完成		
	成本指标	执行进度	执行进度	≥100 按照要求完成		
效益指标	可持续影响指标	群众受益	群众受益	≥100 按照要求完成		
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 按照要求完成		

4. 办公楼物业费绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121887CGID431YG Q		项目名称	办公楼物业费		
预算规模及资金用途	预算数	33.69	其中：财政资金	33.69	其他资金	0
	预算数 33.69 万元。其中：财政资金 33.69 万元，其他资金 0 万元。主要用于办公楼配套设施及安保维修维护。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保证办公楼及其配套设施的安全运转 2. 给职工提供良好工作环境					
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	清扫保洁率	保证楼内卫生	≥95 保证楼内卫生		
	质量指标	保证办公楼环境	保证办公楼环境	≥95 保证办公楼环境		
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	100 按计划支出全年预算		
效益指标	经济效益指标	保证职工满意率	保证职工满意度	≥95 保证职工满意		
	社会效益指标	保证工作环境率	保证工作环境	≥95 保证工作环境		
	生态效益指标	保证工作环境率	保证工作环境	≥95 保证工作环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益职工满意度	职工满意度	≥95 保证职工满意		

5. 交通生产车（清扫车）专项经费绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121B9TYRGGXLT4S 0		项目名称	交通生产车（清扫车）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	0
	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区国省干线、高速连接线机械清扫保洁、绿化美化工作、配合相关部门开展大气扬尘治理工作和巩固提升开发区创城成果的重要保障。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		
绩效目标	1. 主要用于辖区国省干线、高速连接线机械清扫保洁、绿化美化工作、 2. 配合相关部门开展大气扬尘治理工作和巩固提升开发区创城成果的重要保障。 3. 发区段 102 国道、西外环、高速连接线、沿海路、祖山连接线路段日常机械湿扫、洒水以及道路周边绿化灌溉和配合全区开展大气扬尘治理，					
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	
产出指标	数量指标	数量	完成清扫数量	≥98 按照要求完成		
	质量指标	覆盖率	保洁清理覆盖率	≥98 按照要求完成		
	时效指标	执行进度	按照要求执行	≥98 按照要求完成		
	成本指标	项目预算控制数	按照要求执行	≥98 按照要求完成		
效益指标	可持续影响指标	提升保洁质量、提高道路保洁效率	按照要求执行	≥98 按照要求完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	政府和人民满意度	≥98 按照要求完成		

6. 农村道路应急维修保障资金绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121BBYGLT34DF6W B		项目名称	农村道路应急维修保障资金		
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	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障辖区农村公路及公路用地环境安全					
	2. 为应急提供保障工作					
3. 保障人员材产能安全						
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	保障完成率	保障完成率		≥98 按照要求完成	
	质量指标	任务验收合格率	通过验收的任务量百分比		≥98 按照要求完成	
	时效指标	及时性	及时性		≥98 按照要求完成	
	成本指标	保障水平	保障水平		≥98 按照要求完成	
效益指标	可持续影响指标	保障辖区安全，人民生产安全	保障辖区安全，人民生产安全		≥98 按照要求完成	
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 按照要求完成	

7. 视频会议网络费绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121IHG5NUMNKAXB G		项目名称	视频会议网络费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	0
	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于视频会议网络连接。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 保证网络视频会议正常连接					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	观看省市视频会议率	保证设备正常运行	≥95 保证设备正常运行		
	质量指标	安全运行率	保证设备正常运行	≥90 保证设备正常运行		
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	100 按计划支出全年预算		
效益指标	经济效益指标	便捷办公条件率	保证办公环境	≥95 保证办公环境		
	社会效益指标	保证办公条件率	保证办公环境	≥90 保证办公环境		
	生态效益指标	安全运行率	提升办公环境率	≥90 保证办公环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95 达到职工满意		

8. 农村道路、桥梁日常养护绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121IXZ530UWM7FA T		项目名称	农村道路、桥梁日常养护		
预算规模及资金用途	预算数	34.70	其中：财政资金	34.70	其他资金	0
	预算数 34.7。其中：财政资金 34.7，其他资金 0。主要用于农村道路养护道路挖补、桥梁维修人工、机械、材料费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		50.00%		70.00%	
绩效目标	1. 为建设农村公路更好地发展， 2. 保障辖区农村公路及公路用地环境卫生， 3. 使村民出行更加安全便捷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护覆盖率	养护覆盖率	≥98 按照要求完成		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98 按照要求完成		
	时效指标	支付进度	支付进度	≥98 按照要求完成		
	成本指标	合理养护优化资源	合理养护优化资源	≥98 按照要求完成		
效益指标	可持续影响指标	提高百姓满意度	保障农村公路安全畅通，促进社会和谐稳定发展，改善出行环境。	≥98 按照要求完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98 按照要求完成		

9. 空调维修及保养费绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121MF8H2G5B2N9V 8		项目名称	空调维修及保养费		
预算规模及资金用途	预算数	2.62	其中：财政资金	2.62	其他资金	0
	预算数 2.62 万元。其中：财政资金 2.62 万元，其他资金 0 万元。主要用于 。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1.1、保证中央空调能正常运转 2.2、给职工提供良好的工作环境 3、保证中央空调能正常运转 2、给职工提供良好的工作环境					
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	空调运行率	保证空调正常运行	≥98 按照要求完成		
	质量指标	保证办公楼环境	保证办公楼环境	≥98 按照要求完成		
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	≥98 按照要求完成		
	成本指标	保证工作环境率	保证工作环境	≥98 按照要求完成		
效益指标	社会效益指标	保证工作环境率	保证工作环境	≥98 按照要求完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益群体的满意度	≥98 按照要求完成		
	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益群体的满意度	≥98 按照要求完成		

10. 农村站北线绿化项目绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121QYH5SH5WPCZK 1		项目名称	农村站北线绿化项目		
预算规模及资金用途	预算数	19.40	其中：财政资金	19.40	其他资金	0
	预算数 19.4 万元。其中：财政资金 19.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于原有农村公路日常养护					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障辖区农村公路安全畅通 2. 保障辖区农村公路绿、美、净、畅 3. 保障辖区农村公路绿、美、净、畅保障辖区农村公路安全畅通					
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	工程维护	养护农村公路	>98 按要求完成		
	质量指标	保障道路安全	工程管理达标	≥98 按要求完成		
	时效指标	年度支出完成率	年度支出完成率	≥98 按要求完成		
	成本指标	工程维护	农村道路养护管理	≥98 按要求完成		
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保持路域环境洁美畅	≥98 按要求完成		
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 按要求完成		

11. 办公楼消防管道井内管道、空调管道维修费绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121TUN7VGYMR693 Q		项目名称	办公楼消防管道井内管道、空调管道维修费		
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	0
	预算数 2万元。其中:财政资金 2万元,其他资金 万元。主要用于保证办公楼配套设施安全运转,避免安全事故的发生。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证办公楼配套设施安全运转,避免安全事故的发生。 2. 保证办公楼配套设施安全运转,避免安全事故的发生。 3. 保证办公楼配套设施安全运转,避免安全事故的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	空调运行率	保证空调正常运行	≥98 按照要求完成		
	质量指标	保证办公环境	保证办公楼环境	≥98 按照要求完成		
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	≥98 按照要求完成		
	成本指标	保证工作环境率	保证工作环境	≥98 按照要求完成		
效益指标	社会效益指标	保证工作环境率	保证工作环境	≥98 按照要求完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度高	≥98 按照要求完成		

12. 交通制式服装采购费绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121UGU2K20VMH6G U		项目名称	交通制式服装采购费		
预算规模及资金用途	预算数	22.40	其中:财政资金	22.40	其他资金	0
	预算数 22.40 万元。其中: 财政资金 22.40 万元, 其他资金 0 万元。主要用于采购交通制式服装。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	50.00%		75.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证全体职工统一着装 2. 保证工作正常运转 3. 保证工作正常运转、保证全体职工统一着装					
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	单位职工着装率	保证全体职工统一着装	≥98 按要求执行		
	质量指标	验收合格率	确保每套制服符合标准	≥98 按要求执行		
	时效指标	规定时限完成率	确保时间节点前统一着装	≥98 按要求执行		
效益指标	社会效益指标	管理服务水平	出勤情况	≥98 按要求执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度高	≥100 按要求执行		

13. 原农村公路和新增农村公路日常养护资金绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121V7EU80K3H3RPF		项目名称	原农村公路和新增农村公路日常养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.59	其中：财政资金	52.59	其他资金	0
	预算数 52.59 万元。其中：财政资金 52.59 万元，其他资金 0 万元。主要用于原有农村公路日常养护，和新增深河新区段日常养护资金，保障辖区内农村公路及公路用地环境卫生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障辖区农村公路及公路用地环境卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护覆盖率	养护覆盖率	≥90 达到养护覆盖率		
	质量指标	养护管理质量	养护管理达标	≥90 养护管理达标		
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	100 按计划支出全年预算		
效益指标	经济效益指标	提升养护管理效益	促进农村公路的发展	100 促进农村公路的发展		
	社会效益指标	提高百姓满意度	保障农村公路安全畅通	100 保障农村公路安全畅通		
	生态效益指标	控制大气污染	保持路域环境洁美畅	≥90 保持路域环境洁美畅		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区安全出行	农村公路养护管理	100 提升辖区安全出行		

14. 食堂燃气及消杀用品绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121YZ3XUTIYZ6ZH H		项目名称	食堂燃气及消杀用品		
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	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于食堂燃气、消毒					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%		
绩效目标	1. 食堂管理确保职工就餐安全卫生，给职工提供便利就餐环境					
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	清洗餐具率	保证餐具清洁	≥95 保证餐具清洁		
	质量指标	保证餐具清洁	保证就餐环境	≥95 保证就餐环境		
	时效指标	年度支出完成率	年度支出完成率	100 按计划完成年度支出		
效益指标	经济效益指标	保证职工满意率	保证职工满意度	≥95 保证职工满意		
	社会效益指标	保证就餐环境率	保证就餐环境	≥95 保证就餐环境		
	生态效益指标	保证就餐环境率	保证就餐环境	≥95 保证就餐环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95 达到职工满意		

15. 治超巡查设备绩效目标表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121Z8TIDE0EKCDM M		项目名称	治超巡查设备		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 万元。主要用于实时现场指挥调度，提高工作效率					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 实时现场指挥调度，提高工作效率。 2. 保证工作正常运转 3. 保证工作正常运转实时现场指挥调度，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	提高巡查率	提高指挥效率	≥98 未按照要求完		
	质量指标	指挥巡查率	保证工作效率	≥98 未按照要求完		
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	≥98 未按照要求完		
	成本指标	提升指挥巡查率	提高工作效率	≥98 未按照要求完		
效益指标	社会效益指标	提高指挥巡查率	提高工作效率	≥98 未按照要求完		
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 未按照要求完		

16. 养护设备维修费绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	130311214286KGA9FFD0 S		项目名称	养护设备维修费		
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	0
	预算数 3 万。其中：财政资金 3 万，其他资金 0 万。养护设备维修费主要用于保障辖区国省干线暑汛期防汛工作正常开展，及公路两侧绿化美化工作所需机械维修					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障辖区国省干线暑汛期防汛工作正常开展，及公路两侧绿化美化工作。 2. 提高保洁效率，减少道路扬尘					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	验收合格率	圆满完成养护设备维修工作	≥95 圆满完成养护设备维修工作		
	时效指标	及时性	出现养护设备故障及时完成维修	100 出现养护设备故障及时完成维修		
效益指标	社会效益指标	降低扬尘率	消除安全隐患，加强公路两侧绿化美化	≥90 有利于社会和谐发展		
	生态效益指标	控制大气污染率	保障公路两侧美观整洁、畅通，	≥90 抑制扬尘减少大气污染		
	可持续影响指标	保障公路畅通	保障辖区国省干线暑汛期防汛工作正常开展，及公路两侧绿化美化工作	≥90 提高保洁效率，减少道路扬尘。有利于工作正常开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95 达到百姓满意		

17. G102、山海关、祖山连接线保洁绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	13031121CIGHWGFSG87Z 0		项目名称	G102、山海关、祖山连接线保洁		
预算规模 及资金用途	预算数	113.97	其中：财政资金	113.97	其他资金	0
	预算数 113.97。其中：财政资金 113.97，其他资金 0。主要用于 G102 国道、山海关高速连接线、祖山连接线保洁。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 保障辖区 102 国道、山高连接线、祖山连接线公路及公路用地环境卫生。 2. 保障公路畅通抑制扬尘，减少大气污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保洁覆盖率	机械清扫全覆盖	≥90 机械清扫全覆盖		
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果	≥95 能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果		
	时效指标	及时性	按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置	100 按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置		
效益指标	经济效益指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率	≥95 有效提高保洁效率		
	社会效益指标	降低扬尘率	提高人民的满意度促进社会和谐发展	≥90 提高人民的满意度促进社会和谐发展		
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90 有利于创造良好的生态环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95 达到百姓满意		

18. 路产维修材料及养护用具购置费绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	13031121EGD1VWQGNLZG 6		项目名称	路产维修材料及养护用具购置费		
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	0
	预算数 3.6 万。其中：财政资金 3.6 万，其他资金 0 万。路产维修材料及养护用具购置费主要用于保障辖区国省干线公路及沿线设施安全及城乡结合部段公路两侧、高速出口段路产维修材料及养护用具购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障辖区国省干线公路及沿线设施安全及城乡结合部段公路两侧、高速出口段环境卫生。 2. 保障汛期公路安全畅通，消除安全隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	验收合格率	圆满完成路产维修材料及养护用具购置任务	≥95 圆满完成路产维修材料及养护用具购置任务		
	时效指标	及时性	出现路产维修材料和养护用具需求时，能及时购置	100 出现路产维修材料和养护用具需求时，能及时购置		
效益指标	社会效益指标	降低扬尘率	消除安全隐患，确保公路畅通，	≥90 有利于社会和谐发展		
	生态效益指标	控制大气污染率	保障公路两侧美观整洁畅通，	≥90 抑制扬尘		
	可持续影响指标	受益人口满意度	保障干线公路整洁畅通，提高保洁效率，	≥90 有利于工作正常开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95 达到百姓满意		

19. 保洁应急机械费绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	13031121I4WBI0Y9ENGG Z		项目名称	保洁应急机械费		
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	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障辖区国省干线城市入口公路沿线、过城乡结合部段公路两侧、高速出口段保洁应急机械费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	<p>1. 保障辖区国省干线城市入口公路沿线公路畅通。</p> <p>2. 保障辖区国省干线城市入口过城乡结合部段公路两侧、高速出口段公路畅通。</p> <p>3. 保障辖区国省干线城市入口公路沿线、过城乡结合部段公路两侧、高速出口段公路畅通。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	项目验收通过率（%）	能够圆满完成应急任务	≥98 按照要求完成		
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率高	≥100 按照要求完成		
	成本指标	成本控制	合理使用资金	≥98 按照要求完成		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	0 消除安全隐患，保障人民生命财产安全，有利于社会和谐发展	≥98 按照要求完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障公路畅通，解决人民出行问题	≥98 按照要求完成		
	服务对象满意度指标	群众满意度	百姓满意度高	≥98 按照要求完成		

20. 西外环、扬州立交桥保洁工程绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	1303112100BETHCLP5L4 S		项目名称	西外环、扬州立交桥保洁工程		
预算规模 及资金用途	预算数	51.38	其中：财政资金	51.38	其他资金	0
	预算数 51.38 万。其中：财政资金 51.38 万，其他资金 0。主要用于西外环、扬州立交桥保洁工程					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障辖区西外环公路段环境卫生					
	2. 保障公路畅通抑制扬尘，减少大气污染。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保洁覆盖率	机械清扫全覆盖	≥90 机械清扫全覆盖		
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果	≥95 能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果		
	时效指标	及时性	按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置	100 按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置		
效益指标	经济效益指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率	≥95 有效提高保洁效率		
	社会效益指标	降低扬尘率	提高人民的满意度促进社会和谐发展	≥90 提高人民的满意度促进社会和谐发展		
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90 有利于创造良好的生态环境	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95 达到百姓满意		

21. 暑汛期应急机械设备燃油费绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	13031121PSIPMNP5S4Y0E		项目名称	暑汛期应急机械设备燃油费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万。其中：财政资金 1 万，其他资金 0 万。暑汛期机械设备燃油费主要用于保障暑汛期道路畅通。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障暑汛期道路畅通，有效排除险情消除安全隐患 2. 保障暑汛期公路两侧美观整洁，畅通抑制扬尘，减少大气污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	机械车辆保洁质量	圆满完成暑期应急保畅工作	≥95 圆满完成暑期应急保畅工作		
	时效指标	及时性	出现应急情况快速完成任务	100 出现应急情况快速完成任务		
效益指标	社会效益指标	降低扬尘率	快速排除险情，消除安全隐患保障人民生命财产安全，有利于社会和谐发展	≥90 快速排除险情，消除安全隐患保障人民生命财产安全		
	生态效益指标	控制大气污染率	快速排除险情，公路两侧美观整洁，畅通抑制扬尘，减少大气污染。	≥90 快速排除险情，公路两侧美观整洁，畅通抑制扬尘		
	可持续影响指标	保障公路畅通	有效排除险情消除安全隐患，公路两侧美观整洁，畅通抑制扬尘，减少大气污染，促进社会和谐发展	≥90 有效排除险情消除安全隐患，公路两侧美观整洁，畅通抑制扬尘		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95 达到百姓满意		

22. 兴凯湖高速连接线保洁工程绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	13031121QLV4PNGQSUD4 L		项目名称	兴凯湖高速连接线保洁工程		
预算规模 及资金用途	预算数	23.46	其中：财政资金	23.46	其他资金	0
	预算数 23.46。其中：财政资金 23.46，其他资金 0。主要用于兴凯湖高速连接线保洁工程					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障辖区兴凯湖路高速出口段环境卫生。 2. 保障公路畅通抑制扬尘，减少大气污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保洁覆盖率	机械清扫全覆盖	≥90 机械清扫全覆盖		
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果	≥95 能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果		
	时效指标	及时性	按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置	100 按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置		
效益指标	经济效益指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率	≥95 有效提高保洁效率		
	社会效益指标	降低扬尘率	提高人民的满意度促进社会和谐发展	≥90 提高人民的满意度促进社会和谐发展		
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90 有利于创造良好的生态环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95 达到百姓满意		

23. 独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	13031121T4GB8ECQ30ELY		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	0
	预算数 0.3 万。其中：财政资金 0.3 万，其他资金 0。主要用于独生子女父母一次性奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 独生子女父母一次性奖励发放					
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	发放金额	按金额发放	100 按金额发放		
	质量指标	发放率	及时发放	≥95 及时发放		
	时效指标	及时性	按计划发放	100 按计划发放		
效益指标	社会效益指标	受益群众满意率	受益群众满意度	≥95 服务对象满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意度	≥95 服务对象满意		

24. 区内公交站牌维修、更换绩效目标表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

单位：万元

项目编码	1303112141AGGFXXGG6XP T		项目名称	区内公交站牌维修、更换		
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	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于公交站牌维修、更新					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			40.00%		80.00%	
绩效目标	1. 区内公交站牌维修 2. 按照公交行业管理标准要求，及时更新维修保持应有的方便、美观及整洁，延续创城标准要求。 3. 保持应有的方便、美观及整洁，延续创城标准要求					
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	全区站牌破损数	维修更换全区站牌破损数	≥98 按照要求执行		
	质量指标	符合质量要求	保证质量	≥100 按照要求执行		
	时效指标	执行进度	按照要求执行	≥100 按照要求执行		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进提升城市绿化水平、美化环境情况	≥98 按照要求执行		
	生态效益指标	改善人居环境	促进提升城市绿化水平、美化环境情况	≥98 按照要求执行		
	可持续影响指标	长期使用性	方便查看线路出行，美观环保。	≥98 按照要求执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	姓候车、查看线路信息满意度	≥98 按照要求执行		
	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意数量占总数的比例	≥100 按照要求执行		

秦皇岛经济技术开发区交通运输部门

2020 年度部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标:

1、认真学习十九届四中全会精神，用新时代党的新思想、新精神引领交通工作新方向，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定不移地贯彻落实上级各项工作部署，在当前社会主要矛盾中找准交通行业努力方向，使人民群众增强获得感、幸福感、满意度。

2、建立长效机制，实现创城常态化。

延续创城精神，巩固创城成果，结合党的十九大精神和 2019 年创卫经验，研究制定我局创城长效机制，行业管理按创城标准常态化开展，将创城工作不断引向深入，再上新台阶。

3、便民利民，地方道路管理致力发展待拆未拆村路建设，积极跑办地方道路建设项目，争取省、市补助资金。提升县、乡、村路通行标准，畅通农产品绿色通道，增强村民幸福度。

4、完善营商环境，服务旅游大格局，继续推动开发区公交便捷网络。

5、日常行业管理有序开展，确保道路运输市场井然有序，在安全生产、大气污染治理、渣土车运输、超限超载治理上重拳出击，绝不手软。

6、落实公路养护责任，加强公路管理养护。一是继续深入推进公路管养精细化模式，紧紧围绕公路管养工作的中心目标，切实做好公路养护示范线建设，坚持建养并重，完善公路管养体系。同时合理安排公路养护小修工程，保障公路通行能力，展示公路养护新气象。二是采取有效措施，保障公路安全，进一步加大对公路桥梁、涵洞检查，查漏补缺，要作到每座桥梁均有专检记录，特别是道路危险路段及桥梁状况。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

1、具体工作目标

（1）交通基础设施建设：做好沿海公路建设协调配合工作，保证工程顺利进行。

（2）公路管养工作：实现公路“畅、洁、绿、美”，完成公路管理的各项指标，干线公路年平均好路率达 96%以上，技术状况指数达到 92.1；全年路政结案率达到 100%，路政行政审批完结率 100%。

（3）道路运输管理：提高行政执法水平，交通执法投诉、举报调查处理率达到 100%；加大打“黑”、治“超”工作力度，确保运输市场有序营运；加大扶持力度，促进运输业企业升级进位；提升群众对出租车的满意度。

（4）公共交通安全管理：促进开发区公交网络发展，提升开发区公交服务水

平。

(5) 安全生产：确保公路桥梁安全和畅通，坚决杜绝重特大安全责任事故的发生。

(6) 治理公路三乱：加强政风行风建设和法制建设，确保全年无公路“三乱”发生。

2、确保完成局班子会议、重大会议议定事项，领导交办工作及其他与目标考核相关的各项工作。

(三) 工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

一是统一思想，在确定工作思路上下功夫。我局要把全体干部职工的思想统一到完成全年各项工作精神上来，统一到为加快开发区经济发展这个大局上来。做到认识深化、目标量化、工作细化、措施强化、制度规范化。围绕开发区项目建设，把服务项目建设促交通发展作为工作重点来抓，把提升投资环境构建和谐交通作为关键来抓。

二是突出重点，在解决群众关心的难点、热点问题上下功夫。中层以上干部要坚持深入基层，对群众反映强烈的热点、难点问题进行深入调研，提出解决方法，加大处理力度，以维护社会和谐为己任，最大限度地增加和谐因素，最大限度地减少不和谐因素。

三是强化管理，把管理作为发展和建设中永恒的主题，完善各项规章制度，长抓不懈，抓出成效。创新制度、创新管理、创新思维、创新发展，强化责任意识、纪律意识、服务意识、效率意识、大局意识，向管理要效率，向管理要质量。

四是加强队伍建设，尤其是抓好中层以上干部的建设，在提高能力和素质上下功夫。牢固树立以人为本的思想，提高领导决策能力、组织实施能力、控制和协调能力。加大培训力度，提高全体干部职工的素质。

五是细化措施，在强化责任、狠抓落实上下功夫。用力工作是称职、用心工作是优秀。我局所有的工作措施都要紧紧围绕为全年工作目标进行细化、

强化，精心组织，通力合作，为不断开创新局面，取得成绩创造了必胜的条件。

六是完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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

第二部分专项资金绩效目标

(无)

第三部分预算项目绩效目标

1、2020 物业费绩效目标表

348002 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0702-JBN-D30H		项目名称	2020 物业费		
预算规模及资金用途	预算数	33.69	其中：财政资金	33.69	其他资金	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于办公楼保洁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、为办公楼内职工提供良好的办公条件 2、为办公楼内职工提供良好的办公条件					
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	成本指标	提升办公条件率	提高办公环境		>95	
	质量指标	保洁安全巡查率	保证办公环境		>95	
	时效指标	年度支出完成率	保证办公环境		>95	
效果指标	生态效益指标	提升办公条件率	提升办公条件		>95	
	可持续影响指标	提升办公条件率	提升办公条件		>95	
	社会效益指标	提升办公条件率	提升办公条件		>95	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度			

2、农村道路、桥梁维护绩效目标表

348002 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0502-JBN-14DI		项目名称	农村道路、桥梁维护		
预算规模及资金用途	预算数	34.70	其中：财政资金	34.70	其他资金	
	农村道路的桥梁维护					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、保安全出行，公路安全、畅通 2、保安全出行，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	质量指标	小修工程质量创优	小修养护管理达标	>90		
	成本指标	小修维护	农村公路技术收集养护管理	>90		
	数量指标	保障道路安全	小修养护覆盖农村路	>90		
效果指标	生态效益指标	控制大气污染	保持路域环境洁美畅	>90		
	可持续影响指标	受益人口满意度	百姓满意度	>90		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区安全出行	百姓安全出行	100		

3、农村公路日常养护资金（深河新区）绩效目标表

348002 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0502-JBN-1LGW		项目名称	农村公路日常养护资金（深河新区）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	农村公路日常养护资金深河新区					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、保障辖区农村公路用地环境卫生 2、保障辖区农村公路用地环境卫生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	养护管理达标	养护管理达标	>90		
	成本指标	提升保洁率	农村公路技术收集	>90		
	数量指标	养护覆盖率	市场化养护	>90		
效果指标	社会效益指标	提高百姓满意度	保障农村公路安全畅通	>90		
	可持续影响指标	收益人口满意	百姓满意度	>90		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区安全出行	安全出行	100		

4、生产车和清扫车专项经费绩效目标表

348002 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0501-JBN-WV5D		项目名称	生产车和清扫车专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于生产车燃料费维修费保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保障开发区段机械清扫 2、机械清扫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	提升保洁质量	有效提高保洁效率	>90		
	数量指标	保洁道路覆盖率	机械清扫全部管养	>90		
	质量指标	机械清扫保洁率	相比人工效率提高	>95		
效果指标	生态效益指标	控制空气扬尘率	食洒洒水控制大气扬尘	>90		
	可持续影响指标	受益人口满意度	百姓满意度	>100		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	群众满意度	100		

5、食堂经费绩效目标表

348002 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0702-JBN-3SV0		项目名称	食堂经费		
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	
	财政资金 1.5 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、确保食堂用餐安全卫生、便利 2、确保食堂用餐安全卫生、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	成本指标	保证就餐环境率	保证就餐环境	>95		
	数量指标	清洗餐具率	保证就餐清洁	>90		
	时效指标	年度支出完成率	保证就餐环境	>95		
效果指标	生态效益指标	保证就餐环境率	保证就餐环境	>95		
	可持续影响指标	保证就餐环境率	保证职工满意度	>90		
	社会效益指标	保证就餐环境率	保证就餐环境	>95		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	保证职工满意			

6、原有农村公路日常养护资金绩效目标表

348002 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0502-JBN-Q7G3		项目名称	原有农村公路日常养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.59	其中：财政资金	5.59	其他资金	
	用于辖区内公路环境卫生					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、保障辖区农村公路及公路用地环境卫生 2、保障辖区农村公路及公路用地环境卫生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	提升保洁效率	农村公路技术收集与养护	>90		
	数量指标	养护覆盖率	市场化养护	>90		
	质量指标	养护管理质量	养护管理达标	>90		
效果指标	生态效益指标	控制大气污染	保持路域洁妹畅	>90		
	社会效益指标	提高百姓满意度	保障农村道路安全	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区安全出行	农村公路养护管理	100		

7、战北线工程款绩效目标表

348002 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0502-YBN-9KY8		项目名称	战北线工程款		
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	
	预算数 776 万元。其中：财政资金 376 万元，其他资金 400 万元。主要用于原有农村公路日常养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	50.00		100.00			
绩效目标	1、保障辖区农村公路安全畅通 2、保障辖区农村公路安全畅通					
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	成本指标	工程维护	农村道路养护管理	>90		
	数量指标	保障道路安全	养护农村公路	>90		
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	>100		
效果指标	生态效益指标	控制大气污染	保持路域环境洁美畅	>90		
	可持续影响指标	受益人口满意度提升道路质量管理	百姓满意度	>90		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	农村公路维修工程管理			
	服务对象满意度指标	夏秋安全出行	百姓满意度			

8、G102 国道、山海关高速连接线、祖山连接线保洁绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	348-0501-JBN-8BRR		项目名称	G102 国道、山海关高速连接线、祖山连接线保洁		
预算规模及资金用途	预算数	91.98	其中：财政资金	91.98	其他资金	
	预算数 91.98 万元。其中：财政资金 91.98 万元，其他资金 0 万元。主要用于 G102 国道、山海关高速连接线、祖山连接线保洁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25.00		50.00		75.00
绩效目标	1、保障辖区 102 国道、山高连接线、祖山连接线公路及公路用地环境卫生					
	2、保障辖区 102 国道、山高连接线、祖山连接线公路及公路用地环境卫生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	提高保洁效率	有效提高保洁效率	>90		
	数量指标	保洁覆盖率	机械清扫覆盖	>90		
	质量指标	机械车辆保洁	相比人工质量提高	>90		
效果指标	生态效益指标	控制大气污染	湿扫、洒水控制大气扬尘	>90		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>90		

9、保洁应急机械费绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	348-0501-JBN-GEUA		项目名称	保洁应急机械费		
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	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障辖区国省干线城市入口公路沿线、过城乡结合部段公路两侧、高速出口段保洁应急机械费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、保障辖区国省干线城市入口公路沿线、过城乡结合部段公路两侧、高速出口段环境卫生 2、保障辖区国省干线城市入口公路沿线、过城乡结合部段公路两侧、高速出口段环境卫生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率	>90		
	质量指标	机械车辆保洁质量	相比人工质量提高	>95		
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	100		
效果指标	生态效益指标	控制大气污染	湿扫、洒水控制大气扬尘	>90		
	可持续影响指标	受益人口满意度	百姓满意度	>90		
	社会效益指标	降低扬尘率	降低扬尘率	>90		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	>95		

10、独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	348-0702-JBN-R9VG		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	退休独生子女奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、退休独生子女奖励支付完毕 2、退休独生子女奖励支付完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金使用率	项目支出在预算内	>90		
	数量指标	职工受益人数	保证工作正常进行	>95		
	时效指标	资金执行率	三月底	>95		
效果指标	可持续影响指标	调动职工积极性	支付完毕	>95		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	提升满意度	>100		

11、路产维修材料及养护用具购置费绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	348-0501-JBN-PI41		项目名称	路产维修材料及养护用具购置费		
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	
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障辖区国省干线公路及沿线设施安全及城乡结合部段公路两侧、高速出口段路产维修材料及养护用具购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、保障辖区国省干线公路及沿线设施安全及城乡结合部段公路两侧、高速出口段环境卫生 2、保障辖区国省干线公路及沿线设施安全及城乡结合部段公路两侧、高速出口段环境卫生					
一级指标	二级指标	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	年度支出完成率	有效提高保洁效率	>90		
	成本指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率	>90		
	数量指标	消除隐患率	消除安全隐患	>90		
效果指标	社会效益指标	降低扬尘率	控制大气扬尘	>90		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	保障辖区国省干线公路及沿线设施安全及城乡结合部段公路两侧、高速出口段环境卫生	>90		

12、西外环、扬州立交桥保洁工程绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	348-0501-JBN-OHSI		项目名称	西外环、扬州立交桥保洁工程		
预算规模及资金用途	预算数	51.45	其中：财政资金	51.45	其他资金	
	预算数 51.45 万元。其中：财政资金 51.45 万元，其他资金 0 万元。主要用于西外环、扬州立交桥保洁工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、保障辖区西外环公路段环境卫生 2、保障辖区西外环公路段环境卫生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	提升保洁效率	相比人工质量提高 支出全年预算程度 湿扫、洒水控制大气扬尘 百姓满意度 有效提高保洁效率 湿扫、洒水控制大气扬尘	>90		
	数量指标	保洁覆盖率	有效提高保洁效率	>90		
	质量指标	机械车辆保洁质量	支出全年预算程度	>90		
效果指标	生态效益指标	控制大气污染	湿扫、洒水控制大气扬尘	>90		
	可持续影响指标	受益人口满意度	百姓满意度	>90		
	社会效益指标	降低扬尘率	湿扫、洒水控制大气扬尘	>90		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	>95		

13、兴凯湖高速连接线保洁工程绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	348-0501-JBN-HLBH		项目名称	兴凯湖高速连接线保洁工程		
预算规模及资金用途	预算数	23.63	其中：财政资金	23.63	其他资金	
	预算数 23.63 万元。其中：财政资金 23.63 万元，其他资金 0 万元。主要用于兴凯湖高速连接线保洁工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障辖区兴凯湖路高速出口段环境卫生 2、保障辖区兴凯湖路高速出口段环境卫生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率 机械清扫全覆盖 相比人工质量提高 面积	>90		
	数量指标	保洁覆盖率	机械清扫全覆盖	>90		
	质量指标	机械清扫覆盖	相比人工质量提高	>95		
效果指标	社会效益指标	降低扬尘率	湿扫、洒水控制大气扬尘	>90		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	保障辖区兴凯湖路高速出口段环境卫生	>90		

14、养护设备维修费绩效目标表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

项目编码	348-0501-JBN-KGQH		项目名称	养护设备维修费		
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	
	财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障辖区国省干线暑汛期防汛工作正常开展，及公路两侧绿化美化工作所需机械维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、保障辖区国省干线暑汛期防汛工作正常开展，及公路两侧绿化美化工作。 2、保障辖区国省干线暑汛期防汛工作正常开展，及公路两侧绿化美化工作。					
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	成本指标	提升应急抢险率	有效提高应急抢险效率	>90		
	质量指标	机械修建质量	辖区绿化修剪杂草整形	>90		
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	>100		
效果指标	生态效益指标	控制大气污染	绿化美化控制大气扬尘	>90		
	可持续影响指标	受益人口满意度	百姓满意度	>90		
	社会效益指标	降低扬尘率	绿化美化控制大气扬尘	>90		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	>95		

15、独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

单位：万元

项目编码	348-0702-JBN-TVYV		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	独生子女一次性奖励金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00			
绩效目标	1、资金支付及时 2、资金支付及时					
一级指标	二级指标	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	年度资金执行率	保证资金到位	≥95		
	成本指标	提高资金使用率	项目支出在预算内	≥95		
效果指标	可持续影响指标	调动职工积极性	保障福利待遇	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	提高职工服务评价	≥95		

16、见习岗人员经费绩效目标表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

单位：万元

项目编码	348-0702-JBN-YVV1		项目名称	见习岗人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.32	其中：财政资金	3.32	其他资金	
	发放见习岗 1-8 月份人员工资					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		30.00		40.00	
绩效目标	1、保证见习岗人员工资 2、保证见习岗人员工资					
一级指标	二级指标	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	资金到位完成率	10 月底完成	90		
	成本指标	提高资金使用率	项目预算内			
效果指标	可持续影响指标	调动职工积极性	更好服务			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高职工服务评价			

