魏县交通运输局

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**魏县交通运输局编制**

**XXX财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.公路站干线公路”三边“路环境综合整治经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.交通局项目工程前期费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.交通网络视频监控管理经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.“三线”铁路民兵补贴绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财建（2021）196号成品油税费改革基数绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财建（2024）248号提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财建（2024）252号提前下达魏县农村公路建设提升项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财建（2024）281号提前下达魏县农村公路建设养护项目绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财建（2024）282号提前下达2025年道路场站建设及事业发展专项资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.交通局人员经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.非现场执法运行维护费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财建（2024）280号提前下达2025年普通公路超限检测站治超补助资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.源头治超工作专项经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财建（2021）196号成品油税费改革资金基数绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财建（2024）281号提前下达2025年农村公路“四好农村路”示范创建补助资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财建（2024）281号提前下达2025年农村公路建设养护发展转型资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.冀财建（2024）281号提前下达2025年农村公路日常养护补助资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.农村公路日常养护资金县级配套绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.冀财建（2021）196号成品油税费改革资金基数绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.冀财建（2024）280号提前下达2025年国省干线公路建设日常养护资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.路政管理工作经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照2023年绩效预算编制要求，交通局设置的年度发展规划总体目标为： 按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；加强国省干线及乡村道路管理养护及建设；完成城市客运体系建设；深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻艰克难，砥砺奋进，以更加高昴的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

二、分项绩效目标

1.交通运输基础设施建设：按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。

2.运输设施建设：组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。

3.交通基础设施建设的协调、监督和管理：监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。 公路、水路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。

4.交通配套设施建设:其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。交通运输基础设施养护、维护。组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

5.普通国省干线公路养护 :对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

6.农村公路养护以奖代补:通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。 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。

7.公路建设管理养护基础数据采集:通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。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。

8.公路、水运工程养护监督和管理:对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

9.交通运输管理:承担全县综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。

10.公路管理:对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。 提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力。

11.道路运输管理:对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

12.城市客运管理:对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。客运管理业务顺利开展，按时完成工作,并保障行业安全稳与稳定。

13.交通运输统计及调查:开展全县综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。

14.交通政务管理: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。机动车维修与检测人员考试 人次，信息管理系统正常运行，修订公路定额，应急事项处理及时，各项事务运行正常。

15.综合业务管理:指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育，开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急等。

16.综合事务管理：管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设。

三、工作保障措施

1、安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。

2、组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。

3、监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。

4、组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

5、通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

6、通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。

7、承担全县综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。

8、对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。

9、管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设。

第二部分

预算项目绩效目标

1.公路站干线公路”三边“路环境综合整治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001魏县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110013Q | | 项目名称 | 公路站干线公路”三边“路环境综合整治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 通过完成国省干线公路87.758公里路域环境整治，达到改善周边环境的效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过完成国省干线公路87.758公里路域环境整治，达到改善周边环境的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国省干线环境整治公里数 | 完成国省干线环境整治87.758公里 | 87.76公里 | 政府预算批复 |
| 质量指标 | 环境整治工程质量达标率 | 整治质量合格率达95%以上 | ≥95% | 政府预算批复 |
| 时效指标 | 路域环境整治工作完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 2025年12月31日前完成 | 政府预算批复 |
| 成本指标 | 路域环境整治支出总成本 | 整治总成本小于等于300万元 | ≤300万元 | 政府预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 提高本辖区道路服务的承载能力 | 提高 | 政府预算批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

2.交通局项目工程前期费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001魏县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110010X | | 项目名称 | 交通局项目工程前期费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 完成约12个项目前期费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成约12个项目前期费用支出 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 工程前期费用涉及项目个数 | 工程前期费用涉及项目个数 | ≥12个 | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2025年预算的报告 |
| 质量指标 | 项目招投标程序的合规率 | 项目招投标程序的合规率 | 100% | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2025年预算的报告 |
| 时效指标 | 各项目前期规划工作开展的及时率 | 各项目前期规划工作开展的及时率 | ≥98% | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2025年预算的报告 |
| 成本指标 | 项目前期工程支付总额 | 项目前期工程支付总额 | ≤1000万元 | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2025年预算的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便辖区居民的出行安全 | 方便辖区居民的出行安全 | 方便程度提高 | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2025年预算的报告 |
| 社会效益指标 | 提高辖区内交通服务能力 | 提高辖区内交通服务能力 | 提高 | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2025年预算的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 随机调查问卷 |

3.交通网络视频监控管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001魏县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110014C | | 项目名称 | 交通网络视频监控管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 完成对普通干线公路共5条线监控，达到对公路实施监控工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对普通干线公路共5条线监控，达到对公路实施监控工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成监控数量 | 完成5条公路监控工作 | 5条 | 政府年初预算安排 |
| 质量指标 | 监控正常运行率 | 监控线路正常运行率与总项目比率 | 100% | 政府年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年底完成 | 2025.12.31前完成 | 政府年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 投入成本等于小于100万元 | ≤100万元 | 政府年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控系统运行稳定保障率 | 提高与其他执法单位合作效率，保障工作顺利开展 | 持续保障工作效率提高 | 政府年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通视频网络监控管理人员满意度 | 交通视频网络监控管理人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

4.“三线”铁路民兵补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001魏县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00445010001D | | 项目名称 | “三线”铁路民兵补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 835.98 | 其中：财政 资金 | 835.98 | 其他资金 |  |
| 完成22个乡镇共计4314人“三线”铁路民兵生活和医疗补贴，达到解决生活困难问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成22个乡镇共计4314人“三线”铁路民兵生活和医疗补贴，达到解决生活困难问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 完成4314人补贴发放 | 4314人 | 政府年初预算安排 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放率占全年补贴发放比率 | 100% | 政府年初预算安排 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 按月发放人员补贴 | 12个月 | 政府年初预算安排 |
| 成本指标 | 补贴发放金额 | 发放总数小于等于835.98万元 | ≤835.98万元 | 政府年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活及工作效率 | 通过补贴正常，提升民兵工资效率、为国家及社会稳定做出贡献 | 已提高工作效率 | 政府年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 缓解生活困难 | 通过发放补贴，达到缓解铁律民兵生活困难问题 | 以缓解生活困难 | 政府年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

5.冀财建（2021）196号成品油税费改革基数绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001魏县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00L7HR10003R | | 项目名称 | 冀财建（2021）196号成品油税费改革基数 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 890.00 | 其中：财政 资金 | 890.00 | 其他资金 |  |
| 用于魏县农村公路建设改造提升项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.跟县级资金打捆使用完成魏县农村公路建设改造提升项目245公里 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设改造提升公里数 | 245公里 | 245公里 | 冀财建（2021）196号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 要求合格率100% | 100% | 冀财建（2021）196号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 冀财建（2021）196号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本小于等于890万元 | ≤890万元 | 冀财建（2021）196号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路服务水平 | 提高农村公路服务水平 | 冀财建（2021）196号 |
| 经济效益指标 | 促进县域乡村经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县级乡村经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县级乡村经济发展 | 冀财建（2021）196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.冀财建（2024）248号提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001魏县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00NBGA10001A | | 项目名称 | 冀财建（2024）248号提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.99 | 其中：财政 资金 | 380.99 | 其他资金 |  |
| 通过补贴城市交通新能源公交车216辆和180辆巡游出租车，达到维护出租车行业稳定，支出公交行业发展，支持城市交通领域新能源汽车运营。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过补贴城市交通新能源公交车216辆和180辆巡游出租车，达到维护出租车行业稳定，支出公交行业发展，支持城市交通领域新能源汽车运营。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 新能源补贴车辆数 | 完成216辆新能源公交车运营补贴 | 216辆 | 冀财建（2024）248号 |
| 数量指标 | 出租车补贴车辆数 | 完成180辆出租车补贴 | 180辆 | 冀财建（2024）248号 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 新能源补贴发放率达100% | 100% | 冀财建（2024）248号 |
| 时效指标 | 补贴完成时间 | 按时完成新能源补贴发放 | 2025.12.31前完成 | 冀财建（2024）248号 |
| 成本指标 | 出租车补贴成本 | 控制补贴成本，出租车成本等于小于44.7万元 | ≤44.7万元 | 冀财建（2024）248号 |
| 成本指标 | 公交车补贴成本 | 控制补贴成本，新能源成本等于小于336.29万元 | ≤336.29万元 | 冀财建（2024）248号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新能源项目实现功能 | 项目实现鼓励支出新能源测量运营 | 通过对新能源公交车补贴，鼓励支持新能源车辆运营 | 冀财建（2024）248号 |
| 社会效益指标 | 出租车项目实现功能 | 项目实现保障出租车正常运营，创造安全稳定的出行条件 | 推动出租车健康有序发展，为人民群众提高安全、便捷出行服务 | 冀财建（2024）248号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

7.冀财建（2024）252号提前下达魏县农村公路建设提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001魏县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00L7HR10001J | | 项目名称 | 冀财建（2024）252号提前下达魏县农村公路建设提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6284.00 | 其中：财政 资金 | 6284.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年魏县农村公路建设提升项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.跟县级资金打捆使用完成2024年魏县农村公路建设提升项目191.541公里。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设改造公里数 | 191.541公里 | 1941.54公里 | 冀财建（2024）252号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 要求合格率达100% | 100% | 冀财建（2024）252号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 冀财建（2024）252号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本小于等于6284万元 | ≤6284万元 | 冀财建（2024）252号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村道路公共服务水平 | 提高农村道路公共服务水平 | 冀财建（2024）252号 |
| 经济效益指标 | 促进县域乡村经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域乡村经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域乡村经济发展 | 冀财建（2024）252号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.冀财建（2024）281号提前下达魏县农村公路建设养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001魏县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00L7HR100026 | | 项目名称 | 冀财建（2024）281号提前下达魏县农村公路建设养护项目 | | |
| 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 |  |
| 用于魏县农村公路建设养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.跟县级资金打捆使用完成魏县农村公路建设养护218公里 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设养护公里数 | 218公里 | 218公里 | 冀财建（2024）281号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 要求合格率达100% | 100% | 冀财建（2024）281号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 冀财建（2024）281号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本小于等于47万元 | ≤47万元 | 冀财建（2024）281号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村道路公共服务水平 | 提高农村道路公共服务水平 | 冀财建（2024）281号 |
| 经济效益指标 | 促进县域乡村经济发展 | 提高农村道路水平，促进县域乡村经济发展 | 提高农村道路水平，促进县域乡村经济发展 | 冀财建（2024）281号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9.冀财建（2024）282号提前下达2025年道路场站建设及事业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001魏县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00445210001Q | | 项目名称 | 冀财建（2024）282号提前下达2025年道路场站建设及事业发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.78 | 其中：财政 资金 | 45.78 | 其他资金 |  |
| 通过补贴城市交通新能源公交车46辆，达到维护出新能源车业稳定，支持公交行业发展，支持城市交通领域新能源汽车运营。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过补贴城市交通新能源公交车46辆，达到维护出新能源车业稳定，支持公交行业发展，支持城市交通领域新能源汽车运营。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 新能源公交车补贴数量 | 完成46辆新能源公交车车辆补贴 | 46辆 | 冀财建（2024）282号 |
| 质量指标 | 新能源公交车补贴发放率 | 新能源公交车补贴发放率达100% | 100% | 冀财建（2024）282号 |
| 时效指标 | 新能源公交车补贴完成时间 | 按时完成新能源补贴发放 | 2025.12.31前完成 | 冀财建（2024）282号 |
| 成本指标 | 新能源公交车补贴时间 | 控制补贴成本，新能源公交车补贴成本等于小于45.78万元 | ≤45.78万元 | 冀财建（2024）282号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新能源公交车项目实现功能 | 项目实现鼓励支出新能源测量运营 | 通过对新能源公交车补贴，鼓励支持新能源车辆运营 | 冀财建（2024）282号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10.交通局人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001魏县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00444710001X | | 项目名称 | 交通局人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2146.00 | 其中：财政 资金 | 2146.00 | 其他资金 |  |
| 完成我单位645人，人员工资的支出，达到提升交通工作质量的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我单位645人，人员工资的支出，达到提升交通工作质量的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 本单位在职发放人数645人 | 645人 | 政府年初预算安排 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 工资完成发放占全年工资发放的比率 | 100% | 政府年初预算安排 |
| 时效指标 | 工资发放周期 | 按月发放在职人员工资 | 12个月 | 政府年初预算安排 |
| 成本指标 | 发放工资金额 | 在职人员发放总数等于小于2146万元 | ≤2146万元 | 政府年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益保障率 | 及时发放工资，保障职工生活，促进社会和谐 | 100% | 政府年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

11.非现场执法运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110008Y | | 项目名称 | 非现场执法运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 保障非现场执法系统24小时正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过非现场执法系统巡查工作，达到了打击我县超限超载运输现象，提高公路安全和大气环保 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护非现场执法系统数量 | 4套非现场执法系统正常运行 | 4套 | 政府预算批复 |
| 质量指标 | 非现场执法系统维护合格率 | 项目运行合格率达到95%以上 | ≥95% | 政府预算批复 |
| 时效指标 | 非现场执法系统维护及时率 | 系统维护及时率 | ≥95% | 政府预算批复 |
| 成本指标 | 非现场执法系统维护成本 | 非现场执法运行总成本 | ≤260万元 | 政府预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超限超载率 | 年公路车辆超限超载率 | <2% | 政府预算批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12.冀财建（2024）280号提前下达2025年普通公路超限检测站治超补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004449100019 | | 项目名称 | 冀财建（2024）280号提前下达2025年普通公路超限检测站治超补助资金 | | |
| 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 |  |
| 保障双井联合治超站24小时正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过路警联合执法工作，达到了超限超载率小于2%，降低了安全隐患 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 治超人员数量 | 50名治超人员 | 50人 | 冀财建【2024】280号 |
| 质量指标 | 业务经费使用的合法合规率 | 经费使用合法合规率达到100% | 100% | 冀财建【2024】280号 |
| 时效指标 | 治超经费保障周期 | 规定时间内完成 | 1年 | 冀财建【2024】280号 |
| 成本指标 | 治超业务支出总成本 | 治超运行总成本小于等于40万元 | ≤40万元 | 冀财建【2024】280号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低潜在安全隐患 | 提高公路公共服务水平，降低潜在安全隐患 | 显著降低 | 冀财建【2024】280号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13.源头治超工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003魏县运输管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110009J | | 项目名称 | 源头治超工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障2025年源头治超工作正常运行和人员工资社保等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.从源头遏制货车超限超载行为，对源头企业的货运车辆进行不少于24次的监督检查工作，保障人民群众的出行安全。 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 完成源头企业监督检查不少于24次 | ≥24次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 源头治超事故发生率 | 源头治超事故发生率 | ≤5％ | 政府预算批复 |
| 时效指标 | 监督检查及时率 | 监督检查及时率达到90%以上 | ≥90% | 政府预算批复 |
| 成本指标 | 治超工作成本 | 工作支出总成本不超过50万元 | ≤50万元 | 政府预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 源头治超执法力度提升 | 通过源头治超执法保障人民群众出行安全 | 显著提升 | 政府预算批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95％ | 满意度调查问卷 |

14.冀财建（2021）196号成品油税费改革资金基数绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004448100027 | | 项目名称 | 冀财建（2021）196号成品油税费改革资金基数 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.00 | 其中：财政 资金 | 307.00 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普通国道省道建设养护工程1621.01公里，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公里数 | 养护里程数1621.01公里 | 1621.01公里 | 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率大98%以上 | ≥98% | 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于800万元 | ≤800万元 | 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

15.冀财建（2024）281号提前下达2025年农村公路“四好农村路”示范创建补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00444810004E | | 项目名称 | 冀财建（2024）281号提前下达2025年农村公路“四好农村路”示范创建补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.00 | 其中：财政 资金 | 151.00 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普通国道省道建设养护工程1621.01公里，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公里数 | 养护里程数1621.01公里 | 1621.01公里 | 冀财建（2024）281号文 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率大98%以上 | ≥98% | 冀财建（2024）281号文 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 冀财建（2024）281号文 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于800万元 | ≤800万元 | 冀财建（2024）281号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 冀财建（2024）281号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

16.冀财建（2024）281号提前下达2025年农村公路建设养护发展转型资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00444810001K | | 项目名称 | 冀财建（2024）281号提前下达2025年农村公路建设养护发展转型资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普通国道省道建设养护工程1621.01公里，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公里数 | 养护里程数1621.01公里 | 1621.01公里 | 冀财建（2024）281号文 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率大98%以上 | ≥98% | 冀财建（2024）281号文 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 冀财建（2024）281号文 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于800万元 | ≤800万元 | 冀财建（2024）281号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 冀财建（2024）281号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

17.冀财建（2024）281号提前下达2025年农村公路日常养护补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00444810003T | | 项目名称 | 冀财建（2024）281号提前下达2025年农村公路日常养护补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普通国道省道建设日常养护1621.01公里，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公里数 | 养护里程数1621.01公里 | 1621.01公里 | 冀财建（2024）281号文 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率大98%以上 | ≥98% | 冀财建（2024）281号文 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 冀财建（2024）281号文 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于800万元 | ≤800万元 | 冀财建（2024）281号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 冀财建（2024）281号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

18.农村公路日常养护资金县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00444810006M | | 项目名称 | 农村公路日常养护资金县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路日常养护，保障群众出行环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普通国道省道建设养护工程，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公里数 | 养护里程数1621.01公里 | 1621.01公里 | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率大98%以上 | ≥98% | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于800万元 | ≤800万元 | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

19.冀财建（2021）196号成品油税费改革资金基数绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348005魏县交通运输局公路管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00444910003G | | 项目名称 | 冀财建（2021）196号成品油税费改革资金基数 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 531.00 | 其中：财政 资金 | 531.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施普通国道省道日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普通国道省道日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | 桥梁养护67座 | 67座 | 冀财建【2021】196号 |
| 数量指标 | 养护里程数 | 完成公路养护87.758公里 | 87.76公里 | 冀财建【2021】196号 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护项目合格率与总工程量比率 | 100% | 冀财建【2021】196号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 规定时间内完成 | 2025年12月31日前完成 | 冀财建【2021】196号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于531万元 | ≤531万元 | 冀财建【2021】196号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公路技术状况 | 提升公路技术状况 | 较上年提升 | 冀财建【2021】196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 随机调查社会公众和服务对象满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

20.冀财建（2024）280号提前下达2025年国省干线公路建设日常养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348005魏县交通运输局公路管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00444910002W | | 项目名称 | 冀财建（2024）280号提前下达2025年国省干线公路建设日常养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.00 | 其中：财政 资金 | 239.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施普通国道省道日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普通国道省道日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护数量 | 完成67座桥梁养护 | 67座 | 冀财建（2024）280号 |
| 数量指标 | 养护公里数 | 完成日常养护87.758公里 | 87.76公里 | 冀财建（2024）280号 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护项目合格率与总工程量比率 | 100% | 冀财建（2024）280号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 规定时间内完成 | 2025年12月31日前完成 | 冀财建（2024）280号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于239万元 | ≤239万元 | 冀财建（2024）280号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公路技术状况 | 提升公路技术状况 | 较上年提升 | 冀财建（2024）280号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 随机调查社会公众和服务对象满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

21.路政管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348007魏县路政大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001100125 | | 项目名称 | 路政管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 加强路政执法队伍规范化建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强路政执法队伍规范化建设，路政案件处理率达到大于等于95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 路政执法破案率、索赔率、结案率 | 路政执法破案率、索赔率、结案率 | ≥95% | 政府预算批复 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 完成工作质量95% | ≥95% | 政府预算批复 |
| 时效指标 | 工作时效 | 按时完成 | 12月31鈤前完成 | 政府预算批复 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于30万元 | ≤30万元 | 政府预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合业务保障率 | 综合业务按年度计划完成情况 | ≥95% | 政府预算批复 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务保障 | 持续保障道路安全行驶环境 | 保障工作正常运行 | 政府预算批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达到95% | ≥95% | 政府预算批复 |