**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 6](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000017)30

[九、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000018)30

[十、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)31

[十一、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000020)32

部门预算收支总表

| 581承德市交通运输局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 339208.25 | 一、一般公共服务支出 | 179.48 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1497.49 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 160.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 300.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 467484.79 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 276.08 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1400.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 48400.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 339208.25 | 本年支出合计 | 519698.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 180489.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 519698.20 | 支出总计 | 519698.20 |

部门预算收入总表

| 581承德市交通运输局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 519698.20 | 339208.25 | 339208.25 |  |  |  |  |  |  | 180489.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.48 | 179.48 | 179.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 179.48 | 179.48 | 179.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 179.48 | 179.48 | 179.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1497.49 | 1497.49 | 1497.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1468.82 | 1468.82 | 1468.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 201.71 | 201.71 | 201.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 748.85 | 748.85 | 748.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.50 | 345.50 | 345.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.76 | 172.76 | 172.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 28.67 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.01 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 160.36 | 160.36 | 160.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.36 | 160.36 | 160.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.61 | 77.61 | 77.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 82.75 | 82.75 | 82.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 21 | 214 | 交通运输支出 | 467484.79 | 337094.84 | 337094.84 |  |  |  |  |  |  | 130389.95 |
| 22 | 21401 | 公路水路运输 | 467484.79 | 337094.84 | 337094.84 |  |  |  |  |  |  | 130389.95 |
| 23 | 2140101 | 行政运行 | 1834.98 | 1834.98 | 1834.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 8107.31 | 8107.31 | 8107.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2140104 | 公路建设 | 325268.78 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  | 75268.78 |
| 26 | 2140106 | 公路养护 | 131958.46 | 76837.29 | 76837.29 |  |  |  |  |  |  | 55121.17 |
| 27 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 315.27 | 315.27 | 315.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 276.08 | 276.08 | 276.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 276.08 | 276.08 | 276.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 276.08 | 276.08 | 276.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |
| 33 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |
| 34 | 231 | 债务还本支出 | 48400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48400.00 |
| 35 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 48400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48400.00 |
| 36 | 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 48400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48400.00 |

部门预算支出总表

| 581承德市交通运输局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 519698.20 | 8748.17 | 510950.03 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.48 | 179.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 179.48 | 179.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 179.48 | 179.48 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1497.49 | 1497.49 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1468.82 | 1468.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 201.71 | 201.71 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 748.85 | 748.85 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.50 | 345.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.76 | 172.76 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 160.36 | 160.36 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.36 | 160.36 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.61 | 77.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 82.75 | 82.75 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 21 | 214 | 交通运输支出 | 467484.79 | 6634.76 | 460850.03 |  |  |  |
| 22 | 21401 | 公路水路运输 | 467484.79 | 6634.76 | 460850.03 |  |  |  |
| 23 | 2140101 | 行政运行 | 1834.98 | 802.11 | 1032.87 |  |  |  |
| 24 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 8107.31 | 5517.39 | 2589.92 |  |  |  |
| 25 | 2140104 | 公路建设 | 325268.78 |  | 325268.78 |  |  |  |
| 26 | 2140106 | 公路养护 | 131958.46 |  | 131958.46 |  |  |  |
| 27 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 315.27 | 315.27 |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 276.08 | 276.08 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 276.08 | 276.08 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 276.08 | 276.08 |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 33 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 34 | 231 | 债务还本支出 | 48400.00 |  | 48400.00 |  |  |  |
| 35 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 48400.00 |  | 48400.00 |  |  |  |
| 36 | 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 48400.00 |  | 48400.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 581承德市交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 339208.25 | 一、一般公共服务支出 | 179.48 | 179.48 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1497.49 | 1497.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 160.36 | 160.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 467484.79 | 467484.79 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 276.08 | 276.08 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 48400.00 | 48400.00 |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 339208.25 | 本年支出合计 | 519698.20 | 518298.20 | 1400.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 180489.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 179089.95 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1400.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 519698.20 | 支出总计 | 519698.20 | 518298.20 | 1400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 581承德市交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 518298.20 | 8748.17 | 509550.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.48 | 179.48 |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 179.48 | 179.48 |  |
| 4 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 179.48 | 179.48 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1497.49 | 1497.49 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1468.82 | 1468.82 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 201.71 | 201.71 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 748.85 | 748.85 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.50 | 345.50 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.76 | 172.76 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 28.67 | 28.67 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.01 | 8.01 |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 20.66 | 20.66 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 160.36 | 160.36 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.36 | 160.36 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.61 | 77.61 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 82.75 | 82.75 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 300.00 |  | 300.00 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 |  | 300.00 |
| 21 | 214 | 交通运输支出 | 467484.79 | 6634.76 | 460850.03 |
| 22 | 21401 | 公路水路运输 | 467484.79 | 6634.76 | 460850.03 |
| 23 | 2140101 | 行政运行 | 1834.98 | 802.11 | 1032.87 |
| 24 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 8107.31 | 5517.39 | 2589.92 |
| 25 | 2140104 | 公路建设 | 325268.78 |  | 325268.78 |
| 26 | 2140106 | 公路养护 | 131958.46 |  | 131958.46 |
| 27 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 315.27 | 315.27 |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 276.08 | 276.08 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 276.08 | 276.08 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 276.08 | 276.08 |  |
| 31 | 231 | 债务还本支出 | 48400.00 |  | 48400.00 |
| 32 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 48400.00 |  | 48400.00 |
| 33 | 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 48400.00 |  | 48400.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 581承德市交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8748.17 | 8306.66 | 441.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7088.70 | 7088.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2246.40 | 2246.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 826.75 | 826.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.24 | 28.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2164.54 | 2164.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 654.73 | 654.73 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 305.47 | 305.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 292.54 | 292.54 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.39 | 2.39 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.53 | 44.53 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 523.11 | 523.11 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 441.51 |  | 441.51 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 66.80 |  | 66.80 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 20.99 |  | 20.99 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 52.99 |  | 52.99 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 55.98 |  | 55.98 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 42.59 |  | 42.59 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 51.14 |  | 51.14 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 62.50 |  | 62.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 23.56 |  | 23.56 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.67 |  | 61.67 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1217.96 | 1217.96 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 34.77 | 34.77 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 1134.08 | 1134.08 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 35.70 | 35.70 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 13.41 | 13.41 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 581承德市交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 581承德市交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 581承德市交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 230.94 | 230.94 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 163.26 | 163.26 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 159.25 | 159.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 159.25 | 159.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.01 | 4.01 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 26.90 | 26.90 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 26.90 | 26.90 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 40.78 | 40.78 |  |  |

第一部分 承德市交通运输局2025年部门预算信息公开情况说明

承德市交通运输局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市交通运输局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规 ；组织拟订全市公路、水路行业中长期 发展规划和行业管理规范性文件并监督实施 ；会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划 ，参与拟订物流业发展规

划 ； 负责全市公路、水路、地方铁路、民航的综合统计工作。

（二）承担全市公路运输、水路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、 机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理； 负责城乡客运市场监管和有关设施规划及管理；指导城市

公交和出租车行业管理工作。

（三）承担水上交通安全监管责任。负责内河水上交通管制 ； 负责船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、船

舶与港口设施保安及危险品运输监督管理；依法组织或参与事故调查处理；指导地方海事局和船员管理有关事宜。

（四）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见 ，按规定上报有关部门审批、核 准 ； 负责全市交通国有资产和交通专项资金的管理、使用 ； 负责全市交通运输系统财务管理和会计核算工作 ； 负责行业

内部审计。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任、组织公路及其设施的建设、养护和管理工作 ； 负责公路、水路等有 关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管 ； 负责全市交通基本建设项目招标活动的监督管理工作 ； 负责收费公路的

管理。

（六）指导全市公路、水路安全生产和应急管理；按规定组织协调国家重点物资和紧急客运运输 ； 负责高速公路及

国省干线公路网运行监测和协调 ；承担国防交通战备工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设 ，监测分析运行情况 ；指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

（八）负责组织贯彻交通运输行业科技政策和规范 ；组织科技开发应用 ，推动行业技术进步。

（九）负责全市交通运输行业涉外工作 ，组织吸纳和利用外资 ， 管理公路、水路交通涉及国际组织的有关事宜 ，开

展国际、国内交通运输经济技术合作与交流。

（十）负责全市交通运输行业的依法行政工作 ，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有 关行政复议工作 ；指导交通运输行业体制改革 ，对运输和公路工程施工企业实现行业管理； 维护交通运输行业平等竞争

秩序 ， 引导交通运输行业优化结构、协调发展 ；指导交通运输行业精神文明及政风、行风建设。

（十一）负责局机关及所属单位人事、劳资、机构编制管理、人力资源开发工作 ；按照干部管理权限 ， 负责所属单

位领导班子建设和科级干部管理工作 ； 负责基层党建、工会、青年团、妇女、武装等工作。

（十二）指导交通运输行业安全保卫和社会治安综合治理工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市交通运输局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北承德承平高速公路管理处 | 事业 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 承德市交通运输局机关服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市公路建设事业发展中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市公路养护事业发展中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市地方道路事业发展中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市交通运输局服务保障中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市京承旅游公路服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北承德承赤高速公路服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市公路工程中心试验室 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北承德承秦高速公路服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市交通运输综合行政执法支队 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市道路开发中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市交通运输运行监测中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市交通运输局宣传中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入519683.20万元，其中：一般公共预算收入339193.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余180489.95万元。

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，反映承德市交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算519683.20万元，其中基本支出8748.17万元，包括人员经费8306.66万元和日常公用经费441.51万元；项目支出510935.03万元，主要为高速公路建设项目支出294,755.81万元，普通国省干线公路建设项目支出100316.97万元，普通国省干线公路养护项目支出104604.95万元，绕城高速免费通行项目1700万元，其他运转经费1876.12万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排519683.20万元，较2024年预算增加220864.10万元，其中：基本支出增加56.00万元，主要为人员工资标准增加。项目支出增加220808.10万元，主要为承克高速项目2025年资金预算250000万元，较上年增加230000万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排441.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排163.26万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费159.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费159.25万元)；公务接待费4.01万元。与2024年相比减少23.69万元，减少的主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

对于干线公路要完成普通干线公路投资建设任务；完成国省干线公路大中修工程建设任务，提升路面通行能力；完成国省干线公路桥梁维修加固工程；完成隧道提质升级工作；完成灾害防治工作；完成国省干线公路安保工程建设等任务；完成所有排水设施整治工程；完成停车区建设，完成拆违增绿工作等。对于农村公路要完成农村公路投资及建设任务；改善农村公路路网状况，提升通行能力；完成县乡（村）道桥梁维修加固等；对于水毁重建工程要完成水毁修复，项目实施过程中合理安排工期，严格工程管理，确保工程按计划完成，满足设计标准，为项目区域提供安全、顺畅的道路环境；做好环城高速退费工作，做好承平高速、承克高速支付工作，完成双百玫瑰园停车场工程项目建设工作，依法合规合理支付运转经费等专项经费，保障全局运转正常，执法工作得到开展。

（二）分项绩效目标

1 、国省干线公路建设

绩效目标： 完成本年度国省干线公路建设 ，路网结构和公路路况进一步优化和改善 ，公路通行能力进一步提升绩效指标：项目验收合格率100% ，年底前完工 ，工程项目造价不超概算 ，项目持续作用时间超 5年，社会群众满意度大于 90%。

2 、2025环城高速退费补贴项目(含服务费)

绩效目标： 完成 2025年度绕城高速免费通行目标 ，退费资金及服务费资金支付及时准确。标准内车辆通行全部免费 ，资金支付准确 ，退费及服务费 资金支付金额小于等于 1000 万元 ，解决城区拥堵情况 ， 改善通行服务水平群众满意度。

3 、国省干线公路养护

绩效目标： 完成国省干线公路大中修工程建设任务 ，提升路面通行能 力 ；完成国省干线公路桥梁维修加固工程 ； 完成隧道提质升级工作 ； 完成 灾害防治工作 ； 完成国省干线公路安保工程建设等任务 ； 完成所有排水设施整治工程 ； 完成停车区建设 ，完成拆违增绿工作等。 主要包括社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程 度、养护工程合格率、年度普通干线公路养护投资完成率、恢复设计功能(恢复率) 、公路技术状况指数、项目补助资金财政投入水平等。

1. 工作保障措施

1.完善制度建设。本年度我局将继续严格落实我局 2020 年制定的《预算 执行管理办法实施细则》等资金管理办法 ，2022 年制定的《承德市交通运 输局行政事业单位财务会计内部控制制度(2022版)》 ，严格落实市财政局 《承德市市级部门预算绩效管理办法》、《承德市市级部门预算绩效运行 监控工作规程》、《市级项目支出绩效单位自评工作规程(试行)》等绩效管 理规章 ，为绩效评价工作取得制度保障 ，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。本年度我局将继续合理安排资金使用。按时间进度分 解资金使用计划 ，做好直达资金拨付工作。督促工管处、公路处、项目实 施单位及时上报中期支付证书等资金申报手续 ，及时申请专项资金。力争 全年资金支出与时间进度同步。预算项目要落实专人负责 ，加快项目实 施。在项目实施过程中需进行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等规定的项目要严格履行了相关程序。

3.加强绩效运行监控。提高绩效管理质量 ，做好各项目过程监控 ，确保 项目实施达到预期效果 ，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指 标使用实现前后对应 ，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障 ，提高 单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。一是重点监控工程项 目中工程进度与资金申请时效匹配程度 ，提高资金支付效率 ； 二是检查审 核项目招投标手续、工程实施手续是齐全 ，工程完工是否有验收报告等， 对于发现问题及时采取措施 ，确保绩效目标如期保质实现 ； 三是做好直达资金拨付工作 ，保证资金直接支付至施工单位。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工 作 ，对评价中发现的问题及时整改 ，调整优化支出结构 ，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、北区路风云岭隧道至蚕场段修复养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000096100058 | | 项目名称 | 北区路风云岭隧道至蚕场段修复养护工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于北区路风云岭隧道及蚕场段修复工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出60万元，用于北区路风云岭隧道及蚕场段修复工程，提升城乡通行能力。 | | | | | |

| 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 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 更新红绿灯及预埋管线数量 | 10套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收合格情况 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2025年12月底前 | 批复预算数 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超批复预算数 | ≤60万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护后设施使用年限 | 反映养护后设施使用年限情况 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、承德市国防交通储备物资养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00010910010B | | 项目名称 | 承德市国防交通储备物资养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支出15万元用于国防交通储备物资养护，保障国防交通物资装备性能良好。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出15万元用于国防交通储备物资养护，保障国防交通物资装备性能良好。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 专项资金实施项目数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 资金支付准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 专项资金支付进度情况 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 不超批复预算数 | ≤15万元 | 承财建[2023]152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备保障 | 保障国防交通物资设备性能良好 | 良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

3、承德市国防交通储备物资养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008010009D | | 项目名称 | 承德市国防交通储备物资养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于国防交通战备物资养护，保障战备物资性能优良，符合使用标准。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出15万元，用于国防交通战备物资养护，保障战备物资性能优良，符合使用标准。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护数量 | 反映养护战备钢桥数量 | 3座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映项目验收情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15万元 | 承财建[2024]140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障战备器材符合使用标准 | 保障战备器材符合使用标准 | 保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

4、承德市武烈路南段改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00009710004A | | 项目名称 | 承德市武烈路南段改造工程 | | |
| 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 |  |
| 用于武烈路南段改造工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出40万元，用于武烈路南段改造工程建设，提升城区道路通行能力。 | | | | | |

| 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 | 修复养护工程量 | 恢复信号灯数量 | 5处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收合格情况 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 反映项目完成时效情况 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超批复预算数 | ≤40万元 | 批复预算数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护后设施可使用年限 | 反映养护后设施可使用年限 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、承平高速项目（一）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000177100045 | | 项目名称 | 承平高速项目（一） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26755.81 | 其中：财政 资金 | 26755.81 | 其他资金 |  |
| 2025年底前投资2.68亿元用于承平高速公路项目，完成建设里程，路网结构优化改善，公路通行能力进一步提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前投资2.68亿元用于承平高速公路项目，完成建设里程，路网结构优化改善，公路通行能力进一步提升 | | | | | |

| 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 | 路基填方 | 完成的路基填方工程量 | ≤29200立方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 梁板假设 | 完成的梁板架设数量 | ≤23片 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 路基基层工程 | 路基基层工程量 | ≤187400平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 2024年底前完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 在批复预算内支付资金 | ≤50000万元 | 承财建[2024]57号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路通行能力 | 公路通行能力得到提升 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环评审批 | 建设项目符合环评要求 | 符合 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、农村公路养护资金（各区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006010004W | | 项目名称 | 农村公路养护资金（各区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中：财政 资金 | 214.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支付资金214万元，以达到落实“四好农村路”高质量发展要求，做好市辖区农村公路养护工作。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前支付资金214万元，以达到落实“四好农村路”高质量发展要求，做好市辖区农村公路养护工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护里程 | 反映农村公路养护完成情况 | ≥57公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映竣工验收情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目按计划完工 | 反映工程按计划完成情况 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映农村公路养护总成本 | ≤214万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村公路可持续使用年限 | 反映农村公路可持续使用年限 | ≥10年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映受益群体满意情况 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

7、普通国省干线公路养护工程项目（经费基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000061100056 | | 项目名称 | 普通国省干线公路养护工程项目（经费基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5389.00 | 其中：财政 资金 | 5389.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支付资金5389万元，完成市辖区国省干线及农村公路养护工作 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前支付资金5389万元，完成市辖区国省干线及农村公路养护工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程 | 国省干线及农村公路养护里程 | ≥150公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 国省干线及农村公路养护质量验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 按计划及时完成国省干线及农村公路养护任务，无延期 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 养护成本 | 全年国省干线及农村公路养护所需费用开支情况 | ≤5389万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善公共基础设施 | 项目实施改造对公共基础设施的改善效果 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8、普通国省干线公路养护经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006310005H | | 项目名称 | 普通国省干线公路养护经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 591.00 | 其中：财政 资金 | 591.00 | 其他资金 |  |
| 2025年安排591万元完成双峰寺路段养护16公里工作，保障道路通行顺畅。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年安排591万元完成双峰寺路段养护16公里工作，保障道路通行顺畅。 | | | | | |

| 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 | 养护公路里程 | 反映养护公路里程数 | ≥16公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按计划及时完成施工任务 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映普通国省干线公路费用支出情况 | ≤591万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公路可使用年限 | 反映增加公路可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾驶人员满意度 | 车辆驾驶人员对公路养护后的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

9、绕城高速免费通行补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006410004K | | 项目名称 | 绕城高速免费通行补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 2025年安排资金1700万元用于绕城高速免费通行项目，降低受惠群众出行成本，缓解城区拥堵。 | | | | | |
| 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.  2025年安排资金1700万元用于绕城高速免费通行项目，降低受惠群众出行成本，缓解城区拥堵。 | | | | | |

| 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 | 退费次数 | 绕城高速标准内车辆退费次数 | ≥120万次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 绕城高速项目资金支付准确率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 绕城高速免费通行补贴项目费用支出情况 | ≤1700万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解城市交通压力影响力 | 缓解城市交通压力影响力较上年提升情况 | ≥5百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

10、提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000109100065 | | 项目名称 | 提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 576.00 | 其中：财政 资金 | 576.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支出576万元用于市辖三个区普通国省干线日常养护工作，保障道路畅通，提高公路安全服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出576万元用于市辖三个区普通国省干线日常养护工作，保障道路畅通，提高公路安全服务水平。 | | | | | |

| 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 | 项目覆盖数量 | 专项资金支持市辖区数量 | 3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 资金支付准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成专项资金支付的时间 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 不超批复预算数 | ≤576万元 | 承财建[2023]152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 保障道路畅通，公路安全水平得到提升 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

11、提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008010008R | | 项目名称 | 提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 777.00 | 其中：财政 资金 | 777.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支出777万元，用于市辖区普通国省干线公路日常养护，保障道路通行畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出777万元，用于市辖区普通国省干线公路日常养护，保障道路通行畅通。 | | | | | |

| 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 | 养护里程 | 反映市辖区养护里程情况 | 207.64公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 反映项目完成时间 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 不超批复预算数 | ≤777万元 | 承财建[2024]140号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护后道路提升通行能力年限 | 养护后道路提升通行能力年限 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

12、2023京承高速承德南互通工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00014410005K | | 项目名称 | 2023京承高速承德南互通工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.04 | 其中：财政 资金 | 12.04 | 其他资金 |  |
| 用于京承高速承德南互通项目路基工程建设 | | | | | |
| 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.完成京承高速承德南互通路基工程1000平方米绿化任务。 | | | | | |

| 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 | 公路绿化面积 | 国道路面绿化建设面积 | 1000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 县道大刘线项目验收情况 | 100% | 现行国家相关规范 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 施工预算及财政概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对南互通段绿化建设任务的满意度调查 | ≥90% | 问卷调查 |

13、2023年度县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P000105100060 | | 项目名称 | 2023年度县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.93 | 其中：财政 资金 | 57.93 | 其他资金 |  |
| 用于县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程建设，本期计划投资57.9289万元 | | | | | |
| 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 | 1.2025年年底，投资57.9289万元用于县道大刘线东沟至闫营子段改建工程建设，进一步提升相关道路通行能力。 | | | | | |

| 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 | 建设里程 | 国道路面路基建设公里数 | 500米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 县道大刘线项目验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对大刘线项目建设的满意度调查 | ≥90% | 问卷调查 |

14、2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）干线建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00017010006L | | 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）干线建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12311.00 | 其中：财政 资金 | 12311.00 | 其他资金 |  |
| 2024年底，投资15311万元，其中3960万元用于完成承德龙须门至黄崖子公路改建路基建设3公里，8351万元用于完成S223外金线改建工程2公里建成通车任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底，投资15311万元，完成承德龙须门至黄崖子公路改建路基建设5公里，S223外金线改建工程2公里建成通车任务，进一步完善路网结构，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 | 建设里程 | 龙须门至黄崖子公路路基建设里程 | ≥3公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设里程 | S223外金线凤山至金台子段改建工程建成通车里程 | ≥2公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 龙须门至黄崖子及外金线项目验收情况 | 100% | 行业体系 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 承财建[2024]37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对龙须门至黄崖子公路及S223外金线公路建设的满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |

15、2024年政府再融资债券资金（一般债券）干线公路建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00022610003F | | 项目名称 | 2024年政府再融资债券资金（一般债券）干线公路建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41746.00 | 其中：财政 资金 | 41746.00 | 其他资金 |  |
| 投资41746万元，用于完成S303高高线、龙须门至黄崖子线、G508赤曹线平泉城区段、G233棋盘山至围场北段、G101陈上线、S214塞长线半白段改建工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底，投资41746万元，完成S303高高线、龙须门至黄崖子线、G508赤曹线平泉城区段、G233棋盘山至围场北段、G101陈上线、S214塞长线半白段改建工程，进一步完善路网，提升国省干线通行能力。5 | | | | | |

| 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 | 建设数量 | 完成国省道干线建设数量 | ≥6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 高高线、赤曹线平泉段、陈上线、塞长线、棋盘山至围场北、龙须门至黄崖子等改建工程验收情况 | 100% | 现行国家相关规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 高高线、赤曹线平泉段、陈上线、塞长线、棋盘山至围场北、龙须门至黄崖子等改建工程投资情况 | ≤41746万元 | 承财建[2024]103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通行能力 | 改善道路通行能力 | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 司乘人员对高高线、赤曹线平泉段、陈上线、塞长线、棋盘山至围场北、龙须门至黄崖子等改建工程建设的满意度 | ≥95% | 问卷调查结果 |

16、2024年中央成品油税费改革转移支付预算项目（G508峪耳崖至大地）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00016310003K | | 项目名称 | 2024年中央成品油税费改革转移支付预算项目（G508峪耳崖至大地） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 2024年底，投资97万元，用于完成国道G508峪耳崖至大地段改建工程绿化任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底，投资97万元，完成国道G508峪耳崖至大地段改建工程绿化任务，进一步完善路网结构，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 | 绿化里程 | 完成国道绿化里程 | ≥11.6公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 国道G508项目验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 国道G508峪耳崖至大地段改建工程绿化项目总成本 | ≤97万元 | 承财建[2024]33号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通行能力 | 改善道路通行能力 | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对国道G508峪耳崖至大地绿化项目满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |

17、京承高速承德南互通工程（一般债调剂）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000198100022 | | 项目名称 | 京承高速承德南互通工程（一般债调剂） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 2024年底前，投资2200万元，用于京承高速承德南互通项目房建工程3000平米建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前，投资2200万元，完成京承高速承德南互通项目房建工程3000平米，完善互通配套设施，进一步提升京承高速南互通段便利性5 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 京承高速承德南互通工程房建工程建设面积 | ≥3000平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 京承高速承德南互通工程验收情况 | 100% | 现行国家相关规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 京承高速承德南互通工程投资情况 | ≤2200万元 | 承财建[2024]79号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通行能力 | 改善道路通行能力 | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 司乘人员对京承高速承德南互通工程建设的满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |

18、双百玫瑰园停车场（调剂）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00016210003X | | 项目名称 | 双百玫瑰园停车场（调剂） | | |
| 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 |  |
| 根据承财建[2024]18号文件，投资300万元用于双百玫瑰园停车场项目。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年底前投资300万元完成双百玫瑰园停车场建设部分工程，以保障此停车场交付使用，环节附近区域停车难的状况。 | | | | | |

| 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 | 停车位数量 | 建设地下停车位数量 | 93个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 双百玫瑰园停车场的工程质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 建设进度 | 停车场项目在2025年底完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专项资金支付 | 专项资金支付金额 | ≤300万元 | 承财建[2024]18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市发展 | 完成基础设施建设，解决停车难对城市发展的限制 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥50年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对双百玫瑰园停车场的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

19、双百玫瑰园停车场（专项债券）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00017610003U | | 项目名称 | 双百玫瑰园停车场（专项债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 根据承财建[2024]56号文件要求，2025年底前投资1400万元用于完成双百玫瑰园停车场建设工程，进一步解决停车难问题。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年底前投资1400万元完成双百玫瑰园停车场建设部分工程，缓解附近停车难的状况。 | | | | | |

| 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 | 停车位数量 | 建设地下停车位数量 | ≥93个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 改造面积 | 拆除工程、结构加固工程、建筑工程、消防系统、强弱电系统等改造面积 | ≥3650平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 双百玫瑰园停车场项目验收情况 | 100% | 工程验收标准与规范 |
| 时效指标 | 建设及时率 | 建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 承财建[2024]56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市发展 | 完成基础设施建设，解决停车难对城市发展的限制 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 施工后使用年限 | ≥50年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 进入停车区的司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

20、提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00010810006F | | 项目名称 | 提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16435.00 | 其中：财政 资金 | 16435.00 | 其他资金 |  |
| 用于省道S305岔凤线蓝旗至小黄旗段公路建设，计划投资15000万元，用于龙须门至黄崖子公路改建工程，计划投资1000万元，用于乡道大陈线武烈河大桥项目，计划投资435万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施公路新改建，新增普通干线公路路网通车里程达到31公里，进一步提升公路通行能力，改善交通状况。 | | | | | |

| 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 | 公路里程 | 支持普通国省道公路建设 | 46.5公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 岔凤线、龙须门至黄崖子、县道大陈线公路项目验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对岔凤线、龙须门至黄崖子、县道大陈线项目满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

21、提前下达2024年中央成品油税费改革转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00010610005G | | 项目名称 | 提前下达2024年中央成品油税费改革转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26356.00 | 其中：财政 资金 | 26356.00 | 其他资金 |  |
| 用于国道G508峪耳崖至大地改建工程、省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程、国道G112北京环线西地至大屯段改建工程、国道G508赤峰至曹妃甸公路平泉市城区改建工程建设，计划投资26356万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施公路新改建，新增普通干线公路路网通车里程达到31公里，进一步提升公路通行能力，改善交通状况。 | | | | | |

| 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 | 建设里程 | 支持普通国省道公路建设 | ≥108.8公里 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | G508峪耳崖至大地段、S214塞长线、G508赤曹平泉城区段、G112西大线公路项目验收情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对G508峪耳崖至大地段、S214塞长线、G508赤曹平泉城区段、G112西大线公路项目满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善服务水平群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

22、县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00015210003N | | 项目名称 | 县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程 | | |
| 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 |  |
| 用于县道X518大刘线东沟至闫营子段工程建设，此次计划投资400万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.投资400万元完成县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | 国道路面路基建设公里数 | 1.4公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 县道大刘线项目验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 司乘人员对县道大刘线公路建设的满意度调查 | ≥90% | 问卷调查结果 |

23、2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00008610007B | | 项目名称 | 2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.95 | 其中：财政 资金 | 495.95 | 其他资金 |  |
| 用于实施京沈线（G101）东营至偏桥子段修复养护（中修）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 | 1.2025年12月底前投资495.9535万元用于实施京沈线（G101）东营至偏桥子段修复养护（中修）工程，进一步提升公路技术状况水平。 | | | | | |

| 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 | 养护工程里程 | 支持普通国道养护工程里程 | 42.78公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成施工任务 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平提升，公路技术状况水平得到提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目实施对公路安全水平的影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 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 | 司乘人员对项目实施后公路状况水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

24、2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）公路安全提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000170100078 | | 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）公路安全提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2994.00 | 其中：财政 资金 | 2994.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成国道G615两项安全提升工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资2994万元完成国道G615两项安全提升工程，进一步提升公路安全水平。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 支持公路安全提升工程项目（个） | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升公路安全水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后适应未来一定时期内交通需求 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 项目实施后社会公众对公路安全水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

25、2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000169100049 | | 项目名称 | 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4139.00 | 其中：财政 资金 | 4139.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成1座桥梁、7项灾害防治工程、3项交安设施、3座隧道及1项绿化工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资4139万元完成1座桥梁、7项灾害防治工程、3项交安设施、3座隧道及1项绿化工程建设。进一步提高公路安全水平及保持公路基础设施良好技术水平。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 支持普通干线公路桥梁养护（座） | 1座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目数量 | 支持普通干线公路交通安全设施精细化提升工程 | 3项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目数量 | 支持普通干线公路灾害防治工程 | 7项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目数量 | 支持普通干线公路隧道养护（座） | 3座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目数量 | 支持普通干线公路绿化提升工程 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升公路安全水平及基本公共服务水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善影响时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 项目实施后社会公众对交通状况改善情况满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

26、2024年政府再融资债券资金（一般债券）干线公路养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000226100043 | | 项目名称 | 2024年政府再融资债券资金（一般债券）干线公路养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6654.00 | 其中：财政 资金 | 6654.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成11项普通国省干线公路养护工程项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资6654万元，完成11项普通国省干线公路养护工程项目。有效提升公共服务水平及公路安全水平。 | | | | | |

| 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 | 养护工程完成数量 | 公路养护工程完成数量 | 11项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养护工程质量合格率 | 公路养护工程质量情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 养护工程完成时间 | 公路养护工程任务按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 养护工程成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 公路养护工程成效，有效提升公共服务水平及公路安全水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对项目实施效果的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

27、2024年中央车购税补助地方资金预算（第十一批）—国省干线公路应急抢通工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00022210003Q | | 项目名称 | 2024年中央车购税补助地方资金预算（第十一批）—国省干线公路应急抢通工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 479.00 | 其中：财政 资金 | 479.00 | 其他资金 |  |
| 用于实施国道G508赤峰至曹妃甸公路等8项应急抢通工程. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资479万元，用于实施国道G508赤峰至曹妃甸公路等8项应急抢通工程。提升公路安全畅通水平。 | | | | | |

| 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 | 抢通工程完成数量 | 抢通工程完成数量 | 8项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抢通工程质量合格率 | 公路应急抢通工程质量情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 公路突发事件抢通时间 | ≤24小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全畅通水平 | 公路抢通成效，提升公路安全畅通水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员认可度 | 司乘人员对抢通时间及抢通后公路畅通情况认可度 | ≥90% | 问卷调查 |

28、2024年中央车辆购置税补助地方预算（第二批）雨雪寒潮天气公路抢通保通项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00015710004N | | 项目名称 | 2024年中央车辆购置税补助地方预算（第二批）雨雪寒潮天气公路抢通保通项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成雨雪寒潮天气公路抢通保通工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年需投资136万元完成雨雪寒潮天气公路抢通保通工作，提升公路安全畅通水平。 | | | | | |

| 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 | 抢通任务完成数量 | 抢通任务完成数量 | 25处 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 雨雪寒潮天气公路抢通保通时间 | 雨雪寒潮天气公路抢通保通时间 | ≤24小时 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 抢通工程质量合格率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全畅通水平 | 公路抢通成效，提升公路安全畅通水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员认可度 | 司乘人员对抢通任务后公路畅通水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

29、2024年中央成品油税费改革转移支付预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000163100047 | | 项目名称 | 2024年中央成品油税费改革转移支付预算项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2495.00 | 其中：财政 资金 | 2495.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成省道姜二线修复养护工程及6个服务设施（含综合型驿站）建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资2495万元完成省道姜二线修复养护工程及6个服务设施（含综合型驿站）建设项目。进一步提高公路安全水平及改善区域交通状况。 | | | | | |

| 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 | 支持普通国省道公路养护里程 | 支持普通国省道公路养护里程 | 50.15公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成普通国省道服务设施 | 完成普通国省道服务设施（含综合型驿站）建设项目 | 6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 省道姜二线修复养护工程及6个服务设施（含综合型驿站）工程验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平及区域交通状况 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对省道姜二线修复养护工程及6个服务设施（含综合型驿站）通行服务水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

30、承德市公路交通应急物资储备调度中心建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00015310005K | | 项目名称 | 承德市公路交通应急物资储备调度中心建设项目 | | |
| 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 |  |
| 用于实施公路应急物资储备调度中心项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资400万元完成公路应急物资储备调度中心项目，公路养护物资储备良好，应急抢险能力提升。 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 储备中心总建筑面积 | 3848.86平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急抢险 | 公路养护物资储备良好，应急抢险能力提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对物资储备库建成后工作效率提升满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

31、公路交通应急物资储备调度中心建设（一般债调剂）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00019910003B | | 项目名称 | 公路交通应急物资储备调度中心建设（一般债调剂） | | |
| 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 |  |
| 用于实施公路应急物资储备调度中心项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资400万元，用于实施公路应急物资储备调度中心项目。 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 储备中心总建筑面积 | 3848.46平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政批复预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急抢险 | 公路养护物资储备良好，应急抢险能力较上年提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 养护工作人员对储备库项目满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

32、提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000109100065 | | 项目名称 | 提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14097.21 | 其中：财政 资金 | 14097.21 | 其他资金 |  |
| 用于实施承德市半虎线二道河子之黑山嘴段等修复养护工程、精细化提升工程、灾害防治工程、隧道养护工程及交调点建设工程等。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前投资14097.211576万元，实施承德市半虎线二道河子之黑山嘴段等修复养护工程、精细化提升工程、灾害防治工程、隧道养护工程及交调点建设工程等，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 | 养护里程 | 支持普通国省道养护工程里程 | 210公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 桥梁养护数量 | 实施桥梁养护工程数量 | 2座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 精细化提升里程 | 支持公路交通安全设施精细化提升工程里程 | 198公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 灾害防治里程 | 支持灾害防治里程 | 7公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 隧道养护数量 | 实施隧道养护工程数量 | 3座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 绿化提升里程 | 支持绿化提升里程 | 56公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 交调站建设数量 | 交通量调查交调站建设数量 | 9个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成施工任务 | 按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 公路基本公共服务水平，公路通行能力 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目实施对公路安全水平影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和社会公众满意度 | 司乘人员对项目实施后公路安全水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

33、提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00010710006R | | 项目名称 | 提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2738.00 | 其中：财政 资金 | 2738.00 | 其他资金 |  |
| 用于实施承德市姜二线围场交界至鱼儿山等6条修复养护工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资2738万元用于实施承德市姜二线围场交界至鱼儿山等6条修复养护工程建设，保持公路基础设施良好技术状况水平，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 | 养护里程 | 支持普通国道养护里程 | 41公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 养护里程 | 支持普通省道养护里程 | 47公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 公路基本公共服务水平，公路通行能力 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目实施对公路安全水平影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 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 | 司乘人员对项目实施后公路通行能力满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

34、提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008010008R | | 项目名称 | 提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52878.29 | 其中：财政 资金 | 52878.29 | 其他资金 |  |
| 用于实施国道围场至张家口公路外沟门至天成号段等36项修复养护工程、8座桥梁维修加固工程、8座隧道养护工程、7项交通安全精细化提升工程、18项灾害防治工程、6项绿化提升工程、6个桥梁技术性检测预警系统项目、17个交通量调查站建设工程等。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底投资52878.29万元，用于实施国道围场至张家口公路外沟门至天成号段等36项修复养护工程、8座桥梁维修加固工程、8座隧道养护工程、7项交通安全精细化提升工程、18项灾害防治工程、6项绿化提升工程、6个桥梁技术性检测预警系统项目、17个交通量调查站建设工程等。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及安全水平。 | | | | | |

| 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 | 养护工程数量 | 支持普通国省道修复养护工程数量 | 36项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 桥梁维修加固数量 | 支持普通国省道桥梁维修加固数量 | 8座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 隧道养护数量 | 支持普通国省道隧道养护数量 | 8座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 交通安全设施精细化提升工程 | 支持普通国省道交通安全设施精细化提升工程数量 | 7项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 灾害防治工程 | 支持普通国省道灾害防治工程数量 | 18项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 绿化提升工程 | 支持普通国省道绿化提升工程数量 | 6项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 技术性监测预警系统项目 | 支持普通国省道基础设施技术性检测预警项目数量 | 6项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 排水整治工程 | 支持普通省道排水整治工程数量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 应急抢通工程 | 支持普通国省道应急抢通工程数量 | 3项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 交调点建设工程 | 支持普通国省道交调点建设数量 | 17个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 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及安全水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 项目实施对基本公共服务水平影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 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 | 对项目实施后公路状况水平、通行能力等满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

35、提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008110010E | | 项目名称 | 提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12613.00 | 其中：财政 资金 | 12613.00 | 其他资金 |  |
| 用于实施姜二线（S301）围场交界至鱼儿山等16项修复养护（大中修结合）工程、3项交通安全设施提升工程。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前投资12613万元，实施姜二线（S301）围场交界至鱼儿山等16项修复养护（大中修结合）工程、3项交通安全设施提升工程，保持公路基础设施良好技术状况，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 | 养护里程 | 支持普通国省道养护里程 | ≥226公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 公路交通安全设施提升工程数量 | 支持普通干线公路交通安全设施精细化提升工程数量 | 3项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 养护工程按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 保持公路基本设施良好技术状况，进一步提升公路通行能力。 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目实施对基本公共服务水平影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满衣服 | 对项目实施后公路通行水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

36、提前下达2025年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00007910006E | | 项目名称 | 提前下达2025年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4260.00 | 其中：财政 资金 | 4260.00 | 其他资金 |  |
| 用于实施国道G101北京至沈阳公路等4项交通安全设施精细化提升工程。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前投资4260万元，实施国道G101北京至沈阳公路等4项交通安全设施精细化提升工程，进一步提升公路安全水平，保持公路基础设施良好技术状况。 | | | | | |

| 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 | 公路安全提升工程项目数量 | 支持公路安全提升工程项目数量 | 4项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 公路安全提升工程按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 进一步提升公路安全水平，保持公路基础设施良好技术状况。 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目实施对公路安全水平影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 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 | 对项目实施后公路安全水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

37、2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）承克高速绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000170100051 | | 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）承克高速 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18000.00 | 其中：财政 资金 | 18000.00 | 其他资金 |  |
| 18000万元投资，用于丹锡高速公路克什克腾至围场段10公里路基建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底，投资18000万元，完成丹锡高速公路克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段路基建设10公里，进一步完善路网结构，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 | 建设里程 | 丹锡高速克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段建设里程 | ≥10公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成项目验收合格率 | 丹锡高速克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段工程验收情况 | 100% | 行业体系 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段10公里路基建设工程投资情况 | ≤18000万元 | 承财建【2024】37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对交通运输事业发展的影响 | 提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

38、提前下达2025年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批承克高速项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000079100072 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批承克高速项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 投资250000万元，用于完成但系高速公路克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段30公里工程建设，进一步完善路网结构，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 | 1.2025年底前，投资250000万元，完成丹锡高速公路克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段工程30公里建设，进一步完善路网结构，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 | 建设里程 | 丹锡高速克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段建设里程。 | ≥30公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反应工程验收情况。 | 100% | 行业体系 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目建设成本 | ≤250000万元 | 承财建[2024]138号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对交通运输事业发展的影响 | 进一步完善路网结构，提升公路通行能力。 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、补充执法支队经费项目（含服装）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000067100031 | | 项目名称 | 补充执法支队经费项目（含服装） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 用于综合行政执法支队补充公用经费不足部分 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出185万元，用于综合行政执法支队补充公用经费不足部分，服务于全年目标任务，保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付资金 | 资金支付及时情况 | 2025年12月底前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费总成本 | ≤185万元 | 固定行政、事业人员标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 较上年提升公共服务质量情况 | 较上年度增加10% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

2、承秦专班行政经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00007110005D | | 项目名称 | 承秦专班行政经费项目 | | |
| 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 |  |
| 2025年安排2万元用于承秦专班与省交投对价资产补偿工作，保障承秦专班正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  2025年安排2万元用于承秦专班与省交投对价资产补偿工作，保障承秦专班正常运转。 | | | | | |

| 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 | 会议次数 | 会议次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参会率 | 参会率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议计划按期完成性 | 会议按计划如期开展并按期完成 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议每天会议费支出 | ≤800元/人/天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常工作开展 | 确保资产对价工作正常开展，不发生区域性金融风险 | 确保 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

3、出租车监控系统项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00007210004F | | 项目名称 | 出租车监控系统项目 | | |
| 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 |  |
| 2025年12月底前支出10万元，用于出租车监控系统运维，保障系统正常运行，降低故障发生率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出10万元，用于出租车监控系统运维，保障系统正常运行，降低故障发生率。 | | | | | |

| 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 | 维护系统数量 | 维护系统数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运维人员胜任率 | 运维人员工作胜任情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 运维平均响应时间 | 系统运维需求响应时间 | ≤24小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维护成本 | 年度维护成本 | 10万元 | 批复预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 故障重复发生率 | 故障重复发生率 | ≤10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、公路建养运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006610005J | | 项目名称 | 公路建养运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 392.30 | 其中：财政 资金 | 392.30 | 其他资金 |  |
| 2025年安排资金392.3万元，用于交通系统补充核定公用经费不足部分 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年安排资金392.3万元，用于交通系统补充核定公用经费不足部分，保障机关正常运转，服务于机关全年工作目标。 | | | | | |

| 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 | 保障单位数 | 项目实施保障正常运转单位数 | 15个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出的准确情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度要求 | 按时间进度要求支付使用资金 | 2025年12月底前完成 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 反映公路建养运费用支出情况 | 不超批复预算数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 反映较上年提升公共服务质量情况 | ≥10百分 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 反映机关工作人员满意情况 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

5、交通后勤服务专项项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00007410007M | | 项目名称 | 交通后勤服务专项项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.32 | 其中：财政 资金 | 77.32 | 其他资金 |  |
| 2025年支出77.32万元用于交通后前服务专项项目，保障单位正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年支出77.32万元用于交通后前服务专项项目，保障单位正常运行。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支出资金 | 按时间进度要求支出资金 | 2025年12月底前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本情况 | ≤77.32万元 | 批复预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量 | 提升服务质量 | 100% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、网络安全等级保护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00007310005Q | | 项目名称 | 网络安全等级保护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 2025年支出15万元，用于两个三级系统网络等级保护工作，提升系统安全防护水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年支出15万元，用于两个三级系统网络等级保护工作，提升系统安全防护水平。 | | | | | |

| 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 | 测评系统数量 | 进行登报测评系统数量 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 系统验收情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时间进度支付资金 | 资金支付时效 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映年度维护成本情况 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成各网络系统等保测评工作，提升系统安全防护水平 | 完成各网络系统等保测评工作，提升系统安全防护水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、委托业务费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000070100044 | | 项目名称 | 委托业务费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前安排资金119万元，用于微信公众号维护、交通系统法律顾问等委托第三方的业务事项，确保各项工作目标顺利开展，促进行业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前安排资金119万元，用于微信公众号维护、交通系统法律顾问等委托第三方的业务事项，确保各项工作目标顺利开展，促进行业发展。 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 第三方机构完成项目数量情况 | 7个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 第三方服务机构项目完成验收合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 第三方机构在规定时间内完成项目，不延期 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 聘用成本 | 聘用第三方机构服务费用情况 | ≤119万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较聘用前提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的完成委托业务工作 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

8、物业管理费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006910005K | | 项目名称 | 物业管理费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271.00 | 其中：财政 资金 | 271.00 | 其他资金 |  |
| 2025年底前支付资金271万元，用于交通局物业管理，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前支付资金271万元，用于交通局物业管理，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 物业保障面积 | 物业服务保障办公面积 | 37991.78平方米 | 依据物业合同及物业服务范围 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 反映物业安保、绿化、保洁等服务质量符合合同规定 | 100% | 依据物业合同及物业服务范围 |
| 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 物业服务合同签订时间 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 物业服务单位面积服务费用 | 物业服务单位面积所需费用 | ≤72元/平米/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好办公环境 | 通过安保、保洁等服务，营造良好的办公环境 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁人员满意度 | 保洁人员的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000065100074 | | 项目名称 | 运转经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 548.55 | 其中：财政 资金 | 548.55 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支出548.55万元，用于运转经费支出，保障单位正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出548.55万元，用于运转经费支出，保障单位正常运行。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付资金 | 按时间进度要求支付资金 | 2025年12月底前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 不超批复预算数 | 批复预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费有效控制情况 | 三公经费有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支，厉行节约”要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、中心实验室运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006810005X | | 项目名称 | 中心实验室运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 | 131.00 | 其他资金 |  |
| 2025年安排支出131万元，用于中心试验室运转经费，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年安排支出131万元，用于中心试验室运转经费，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付资金 | 按时间进度要求支付资金 | 2025年12月底前完成 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤131万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费有效控制情况 | 三公经费有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支‘厉行节约”要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

11、12328热线服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000062100048 | | 项目名称 | 12328热线服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.67 | 其中：财政 资金 | 46.67 | 其他资金 |  |
| 2025年底前支付资金46.67万元，完成12328热线服务工作，达到上级主管部门要求。 | | | | | |
| 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.  2025年底前支付资金46.67万元，完成12328热线服务工作，达到上级主管部门要求。 | | | | | |

| 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 | 接听热线电话次数 | 接听12328热线电话次数 | ≥11000次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 热线电话问题办结率 | 热线电话跟踪服务情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 热线电话问题处理及时率 | 12328热线电话问题处理及时率 | 100% | 2025年度安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤46.67万元 | 批复预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 热线人工接通率 | 12328热线人工接通率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨打热线者满意度 | 拨打12308热线者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

12、北区路风云岭隧道至蚕场段修复养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000096100058 | | 项目名称 | 北区路风云岭隧道至蚕场段修复养护工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于北区路风云岭隧道及蚕场段修复工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出60万元，用于北区路风云岭隧道及蚕场段修复工程，提升城乡通行能力。 | | | | | |

| 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 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 更新红绿灯及预埋管线数量 | 10套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收合格情况 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2025年12月底前 | 批复预算数 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超批复预算数 | ≤60万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护后设施使用年限 | 反映养护后设施使用年限情况 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

13、承德市国防交通储备物资养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00010910010B | | 项目名称 | 承德市国防交通储备物资养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支出15万元用于国防交通储备物资养护，保障国防交通物资装备性能良好。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出15万元用于国防交通储备物资养护，保障国防交通物资装备性能良好。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 专项资金实施项目数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 资金支付准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 专项资金支付进度情况 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 不超批复预算数 | ≤15万元 | 承财建[2023]152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备保障 | 保障国防交通物资设备性能良好 | 良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

14、承德市国防交通储备物资养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008010009D | | 项目名称 | 承德市国防交通储备物资养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于国防交通战备物资养护，保障战备物资性能优良，符合使用标准。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出15万元，用于国防交通战备物资养护，保障战备物资性能优良，符合使用标准。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护数量 | 反映养护战备钢桥数量 | 3座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映项目验收情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15万元 | 承财建[2024]140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障战备器材符合使用标准 | 保障战备器材符合使用标准 | 保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

15、承德市武烈路南段改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00009710004A | | 项目名称 | 承德市武烈路南段改造工程 | | |
| 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 |  |
| 用于武烈路南段改造工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出40万元，用于武烈路南段改造工程建设，提升城区道路通行能力。 | | | | | |

| 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 | 修复养护工程量 | 恢复信号灯数量 | 5处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收合格情况 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 反映项目完成时效情况 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超批复预算数 | ≤40万元 | 批复预算数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护后设施可使用年限 | 反映养护后设施可使用年限 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

16、承平高速项目（一）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000177100045 | | 项目名称 | 承平高速项目（一） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26755.81 | 其中：财政 资金 | 26755.81 | 其他资金 |  |
| 2025年底前投资2.68亿元用于承平高速公路项目，完成建设里程，路网结构优化改善，公路通行能力进一步提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前投资2.68亿元用于承平高速公路项目，完成建设里程，路网结构优化改善，公路通行能力进一步提升 | | | | | |

| 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 | 路基填方 | 完成的路基填方工程量 | ≤29200立方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 梁板假设 | 完成的梁板架设数量 | ≤23片 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 路基基层工程 | 路基基层工程量 | ≤187400平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 2024年底前完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 在批复预算内支付资金 | ≤50000万元 | 承财建[2024]57号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路通行能力 | 公路通行能力得到提升 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环评审批 | 建设项目符合环评要求 | 符合 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

17、农村公路养护资金（各区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006010004W | | 项目名称 | 农村公路养护资金（各区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中：财政 资金 | 214.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支付资金214万元，以达到落实“四好农村路”高质量发展要求，做好市辖区农村公路养护工作。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前支付资金214万元，以达到落实“四好农村路”高质量发展要求，做好市辖区农村公路养护工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护里程 | 反映农村公路养护完成情况 | ≥57公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映竣工验收情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目按计划完工 | 反映工程按计划完成情况 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映农村公路养护总成本 | ≤214万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村公路可持续使用年限 | 反映农村公路可持续使用年限 | ≥10年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映受益群体满意情况 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

18、普通国省干线公路养护工程项目（经费基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000061100056 | | 项目名称 | 普通国省干线公路养护工程项目（经费基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5389.00 | 其中：财政 资金 | 5389.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支付资金5389万元，完成市辖区国省干线及农村公路养护工作 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前支付资金5389万元，完成市辖区国省干线及农村公路养护工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程 | 国省干线及农村公路养护里程 | ≥150公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 国省干线及农村公路养护质量验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 按计划及时完成国省干线及农村公路养护任务，无延期 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 养护成本 | 全年国省干线及农村公路养护所需费用开支情况 | ≤5389万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善公共基础设施 | 项目实施改造对公共基础设施的改善效果 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

19、普通国省干线公路养护经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006310005H | | 项目名称 | 普通国省干线公路养护经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 591.00 | 其中：财政 资金 | 591.00 | 其他资金 |  |
| 2025年安排591万元完成双峰寺路段养护16公里工作，保障道路通行顺畅。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年安排591万元完成双峰寺路段养护16公里工作，保障道路通行顺畅。 | | | | | |

| 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 | 养护公路里程 | 反映养护公路里程数 | ≥16公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按计划及时完成施工任务 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映普通国省干线公路费用支出情况 | ≤591万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公路可使用年限 | 反映增加公路可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾驶人员满意度 | 车辆驾驶人员对公路养护后的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

20、绕城高速免费通行补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006410004K | | 项目名称 | 绕城高速免费通行补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 2025年安排资金1700万元用于绕城高速免费通行项目，降低受惠群众出行成本，缓解城区拥堵。 | | | | | |
| 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.  2025年安排资金1700万元用于绕城高速免费通行项目，降低受惠群众出行成本，缓解城区拥堵。 | | | | | |

| 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 | 退费次数 | 绕城高速标准内车辆退费次数 | ≥120万次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 绕城高速项目资金支付准确率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 绕城高速免费通行补贴项目费用支出情况 | ≤1700万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解城市交通压力影响力 | 缓解城市交通压力影响力较上年提升情况 | ≥5百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

21、提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000109100065 | | 项目名称 | 提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 576.00 | 其中：财政 资金 | 576.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支出576万元用于市辖三个区普通国省干线日常养护工作，保障道路畅通，提高公路安全服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出576万元用于市辖三个区普通国省干线日常养护工作，保障道路畅通，提高公路安全服务水平。 | | | | | |

| 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 | 项目覆盖数量 | 专项资金支持市辖区数量 | 3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 资金支付准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成专项资金支付的时间 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 不超批复预算数 | ≤576万元 | 承财建[2023]152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 保障道路畅通，公路安全水平得到提升 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

22、提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008010008R | | 项目名称 | 提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 777.00 | 其中：财政 资金 | 777.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前支出777万元，用于市辖区普通国省干线公路日常养护，保障道路通行畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出777万元，用于市辖区普通国省干线公路日常养护，保障道路通行畅通。 | | | | | |

| 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 | 养护里程 | 反映市辖区养护里程情况 | 207.64公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 反映项目完成时间 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 不超批复预算数 | ≤777万元 | 承财建[2024]140号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护后道路提升通行能力年限 | 养护后道路提升通行能力年限 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

23、运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000065100074 | | 项目名称 | 运转经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.30 | 其中：财政 资金 | 41.30 | 其他资金 |  |
| 用于2025年我单位三公两费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年三公两费支出，保障单位公务用车正常使用，保障单位日常培训及会议正常举办肯参加。 | | | | | |

| 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 | 公务用车数量 | 保证公务用车正常用车数量 | 5辆 | 符合标准要求 |
| 数量指标 | 经费保障人数 | 经费保障人数 | 69人 | 符合标准要求 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出的准确情况 | 100% | 符合标准要求 |
| 时效指标 | 完成专项经费时间 | 按时间进度要求支付使用 | 2025年12月底全部支出 | 符合标准要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 不超批复预算数 | ≤41.3万元 | 符合标准要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序 | 符合标准要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意 | 机关工作人员使用满意 | 100% | 问卷调查 |

24、公路建养运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006610005J | | 项目名称 | 公路建养运转经费 | | |
| 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 |  |
| 保障本单位日常培训工作及会议正常举办和参加。 | | | | | |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障本单位日常培训工作及会议正常举办和参加。 | | | | | |

| 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 | 会议次数 | 会议次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 不超批复预算数 | ≤2万元 | 不超上年预算数 |
| 时效指标 | 完成专项经费支出时间 | 按时间进度要求支付使用 | 2025年12月底前支付完成 | 支出进度要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障我单位19名在职职工的办公条件 | ≥19人 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 较上年增加 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 反映机关工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

25、2023京承高速承德南互通工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00014410005K | | 项目名称 | 2023京承高速承德南互通工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.04 | 其中：财政 资金 | 12.04 | 其他资金 |  |
| 用于京承高速承德南互通项目路基工程建设 | | | | | |
| 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.完成京承高速承德南互通路基工程1000平方米绿化任务。 | | | | | |

| 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 | 公路绿化面积 | 国道路面绿化建设面积 | 1000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 县道大刘线项目验收情况 | 100% | 现行国家相关规范 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 施工预算及财政概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对南互通段绿化建设任务的满意度调查 | ≥90% | 问卷调查 |

26、2023年度县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P000105100060 | | 项目名称 | 2023年度县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.93 | 其中：财政 资金 | 57.93 | 其他资金 |  |
| 用于县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程建设，本期计划投资57.9289万元 | | | | | |
| 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 | 1.2025年年底，投资57.9289万元用于县道大刘线东沟至闫营子段改建工程建设，进一步提升相关道路通行能力。 | | | | | |

| 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 | 建设里程 | 国道路面路基建设公里数 | 500米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 县道大刘线项目验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对大刘线项目建设的满意度调查 | ≥90% | 问卷调查 |

27、2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）干线建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00017010006L | | 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）干线建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12311.00 | 其中：财政 资金 | 12311.00 | 其他资金 |  |
| 2024年底，投资15311万元，其中3960万元用于完成承德龙须门至黄崖子公路改建路基建设3公里，8351万元用于完成S223外金线改建工程2公里建成通车任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底，投资15311万元，完成承德龙须门至黄崖子公路改建路基建设5公里，S223外金线改建工程2公里建成通车任务，进一步完善路网结构，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 | 建设里程 | 龙须门至黄崖子公路路基建设里程 | ≥3公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设里程 | S223外金线凤山至金台子段改建工程建成通车里程 | ≥2公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 龙须门至黄崖子及外金线项目验收情况 | 100% | 行业体系 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 承财建[2024]37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对龙须门至黄崖子公路及S223外金线公路建设的满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |

28、2024年政府再融资债券资金（一般债券）干线公路建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00022610003F | | 项目名称 | 2024年政府再融资债券资金（一般债券）干线公路建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41746.00 | 其中：财政 资金 | 41746.00 | 其他资金 |  |
| 投资41746万元，用于完成S303高高线、龙须门至黄崖子线、G508赤曹线平泉城区段、G233棋盘山至围场北段、G101陈上线、S214塞长线半白段改建工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底，投资41746万元，完成S303高高线、龙须门至黄崖子线、G508赤曹线平泉城区段、G233棋盘山至围场北段、G101陈上线、S214塞长线半白段改建工程，进一步完善路网，提升国省干线通行能力。5 | | | | | |

| 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 | 建设数量 | 完成国省道干线建设数量 | ≥6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 高高线、赤曹线平泉段、陈上线、塞长线、棋盘山至围场北、龙须门至黄崖子等改建工程验收情况 | 100% | 现行国家相关规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 高高线、赤曹线平泉段、陈上线、塞长线、棋盘山至围场北、龙须门至黄崖子等改建工程投资情况 | ≤41746万元 | 承财建[2024]103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通行能力 | 改善道路通行能力 | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 司乘人员对高高线、赤曹线平泉段、陈上线、塞长线、棋盘山至围场北、龙须门至黄崖子等改建工程建设的满意度 | ≥95% | 问卷调查结果 |

29、2024年中央成品油税费改革转移支付预算项目（G508峪耳崖至大地）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00016310003K | | 项目名称 | 2024年中央成品油税费改革转移支付预算项目（G508峪耳崖至大地） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 2024年底，投资97万元，用于完成国道G508峪耳崖至大地段改建工程绿化任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底，投资97万元，完成国道G508峪耳崖至大地段改建工程绿化任务，进一步完善路网结构，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 | 绿化里程 | 完成国道绿化里程 | ≥11.6公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 国道G508项目验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 国道G508峪耳崖至大地段改建工程绿化项目总成本 | ≤97万元 | 承财建[2024]33号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通行能力 | 改善道路通行能力 | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对国道G508峪耳崖至大地绿化项目满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |

30、京承高速承德南互通工程（一般债调剂）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000198100022 | | 项目名称 | 京承高速承德南互通工程（一般债调剂） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 2024年底前，投资2200万元，用于京承高速承德南互通项目房建工程3000平米建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前，投资2200万元，完成京承高速承德南互通项目房建工程3000平米，完善互通配套设施，进一步提升京承高速南互通段便利性5 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 京承高速承德南互通工程房建工程建设面积 | ≥3000平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 京承高速承德南互通工程验收情况 | 100% | 现行国家相关规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 京承高速承德南互通工程投资情况 | ≤2200万元 | 承财建[2024]79号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通行能力 | 改善道路通行能力 | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 司乘人员对京承高速承德南互通工程建设的满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |

31、双百玫瑰园停车场（调剂）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00016210003X | | 项目名称 | 双百玫瑰园停车场（调剂） | | |
| 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 |  |
| 根据承财建[2024]18号文件，投资300万元用于双百玫瑰园停车场项目。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年底前投资300万元完成双百玫瑰园停车场建设部分工程，以保障此停车场交付使用，环节附近区域停车难的状况。 | | | | | |

| 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 | 停车位数量 | 建设地下停车位数量 | 93个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 双百玫瑰园停车场的工程质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 建设进度 | 停车场项目在2025年底完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专项资金支付 | 专项资金支付金额 | ≤300万元 | 承财建[2024]18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市发展 | 完成基础设施建设，解决停车难对城市发展的限制 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥50年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对双百玫瑰园停车场的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

32、双百玫瑰园停车场（专项债券）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00017610003U | | 项目名称 | 双百玫瑰园停车场（专项债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 根据承财建[2024]56号文件要求，2025年底前投资1400万元用于完成双百玫瑰园停车场建设工程，进一步解决停车难问题。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年底前投资1400万元完成双百玫瑰园停车场建设部分工程，缓解附近停车难的状况。 | | | | | |

| 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 | 停车位数量 | 建设地下停车位数量 | ≥93个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 改造面积 | 拆除工程、结构加固工程、建筑工程、消防系统、强弱电系统等改造面积 | ≥3650平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 双百玫瑰园停车场项目验收情况 | 100% | 工程验收标准与规范 |
| 时效指标 | 建设及时率 | 建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 承财建[2024]56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市发展 | 完成基础设施建设，解决停车难对城市发展的限制 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 施工后使用年限 | ≥50年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 进入停车区的司乘人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

33、提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00010810006F | | 项目名称 | 提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16435.00 | 其中：财政 资金 | 16435.00 | 其他资金 |  |
| 用于省道S305岔凤线蓝旗至小黄旗段公路建设，计划投资15000万元，用于龙须门至黄崖子公路改建工程，计划投资1000万元，用于乡道大陈线武烈河大桥项目，计划投资435万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施公路新改建，新增普通干线公路路网通车里程达到31公里，进一步提升公路通行能力，改善交通状况。 | | | | | |

| 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 | 公路里程 | 支持普通国省道公路建设 | 46.5公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 岔凤线、龙须门至黄崖子、县道大陈线公路项目验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对岔凤线、龙须门至黄崖子、县道大陈线项目满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

34、提前下达2024年中央成品油税费改革转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00010610005G | | 项目名称 | 提前下达2024年中央成品油税费改革转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26356.00 | 其中：财政 资金 | 26356.00 | 其他资金 |  |
| 用于国道G508峪耳崖至大地改建工程、省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程、国道G112北京环线西地至大屯段改建工程、国道G508赤峰至曹妃甸公路平泉市城区改建工程建设，计划投资26356万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施公路新改建，新增普通干线公路路网通车里程达到31公里，进一步提升公路通行能力，改善交通状况。 | | | | | |

| 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 | 建设里程 | 支持普通国省道公路建设 | ≥108.8公里 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | G508峪耳崖至大地段、S214塞长线、G508赤曹平泉城区段、G112西大线公路项目验收情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对G508峪耳崖至大地段、S214塞长线、G508赤曹平泉城区段、G112西大线公路项目满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善服务水平群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

35、县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00015210003N | | 项目名称 | 县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程 | | |
| 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 |  |
| 用于县道X518大刘线东沟至闫营子段工程建设，此次计划投资400万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.投资400万元完成县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | 国道路面路基建设公里数 | 1.4公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 县道大刘线项目验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 公路建设及时率 | 公路建设任务在2025年12月底前完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通达性 | 公路建设项目实施对城市通达性的贡献情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 司乘人员对县道大刘线公路建设的满意度调查 | ≥90% | 问卷调查结果 |

36、公路建养运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00006610005J | | 项目名称 | 公路建养运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 保障我单位6辆公务用车运行与维护，保障机关日常培训及会议正常举办及参加。 | | | | | |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障我单位6辆公务用车运行与维护，保障机关日常培训及会议正常举办及参加。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 2025年12月底前支付完成 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 公车运行维护费、会议费及培训费项目成本 | ≤25.5万元 | 不超上年预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障我单位6辆公务用车运行与维护，保障机关日常培训及会议正常举办及参加 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

37、2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00008610007B | | 项目名称 | 2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.95 | 其中：财政 资金 | 495.95 | 其他资金 |  |
| 用于实施京沈线（G101）东营至偏桥子段修复养护（中修）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 | 1.2025年12月底前投资495.9535万元用于实施京沈线（G101）东营至偏桥子段修复养护（中修）工程，进一步提升公路技术状况水平。 | | | | | |

| 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 | 养护工程里程 | 支持普通国道养护工程里程 | 42.78公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成施工任务 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平提升，公路技术状况水平得到提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目实施对公路安全水平的影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 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 | 司乘人员对项目实施后公路状况水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

38、2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）公路安全提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000170100078 | | 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）公路安全提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2994.00 | 其中：财政 资金 | 2994.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成国道G615两项安全提升工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资2994万元完成国道G615两项安全提升工程，进一步提升公路安全水平。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 支持公路安全提升工程项目（个） | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升公路安全水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后适应未来一定时期内交通需求 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 项目实施后社会公众对公路安全水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

39、2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000169100049 | | 项目名称 | 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4139.00 | 其中：财政 资金 | 4139.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成1座桥梁、7项灾害防治工程、3项交安设施、3座隧道及1项绿化工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资4139万元完成1座桥梁、7项灾害防治工程、3项交安设施、3座隧道及1项绿化工程建设。进一步提高公路安全水平及保持公路基础设施良好技术水平。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 支持普通干线公路桥梁养护（座） | 1座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目数量 | 支持普通干线公路交通安全设施精细化提升工程 | 3项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目数量 | 支持普通干线公路灾害防治工程 | 7项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目数量 | 支持普通干线公路隧道养护（座） | 3座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目数量 | 支持普通干线公路绿化提升工程 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升公路安全水平及基本公共服务水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善影响时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 项目实施后社会公众对交通状况改善情况满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

40、2024年政府再融资债券资金（一般债券）干线公路养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000226100043 | | 项目名称 | 2024年政府再融资债券资金（一般债券）干线公路养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6654.00 | 其中：财政 资金 | 6654.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成11项普通国省干线公路养护工程项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资6654万元，完成11项普通国省干线公路养护工程项目。有效提升公共服务水平及公路安全水平。 | | | | | |

| 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 | 养护工程完成数量 | 公路养护工程完成数量 | 11项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养护工程质量合格率 | 公路养护工程质量情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 养护工程完成时间 | 公路养护工程任务按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 养护工程成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 公路养护工程成效，有效提升公共服务水平及公路安全水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对项目实施效果的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

41、2024年中央车购税补助地方资金预算（第十一批）—国省干线公路应急抢通工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00022210003Q | | 项目名称 | 2024年中央车购税补助地方资金预算（第十一批）—国省干线公路应急抢通工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 479.00 | 其中：财政 资金 | 479.00 | 其他资金 |  |
| 用于实施国道G508赤峰至曹妃甸公路等8项应急抢通工程. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资479万元，用于实施国道G508赤峰至曹妃甸公路等8项应急抢通工程。提升公路安全畅通水平。 | | | | | |

| 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 | 抢通工程完成数量 | 抢通工程完成数量 | 8项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抢通工程质量合格率 | 公路应急抢通工程质量情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 公路突发事件抢通时间 | ≤24小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全畅通水平 | 公路抢通成效，提升公路安全畅通水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员认可度 | 司乘人员对抢通时间及抢通后公路畅通情况认可度 | ≥90% | 问卷调查 |

42、2024年中央车辆购置税补助地方预算（第二批）雨雪寒潮天气公路抢通保通项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00015710004N | | 项目名称 | 2024年中央车辆购置税补助地方预算（第二批）雨雪寒潮天气公路抢通保通项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成雨雪寒潮天气公路抢通保通工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年需投资136万元完成雨雪寒潮天气公路抢通保通工作，提升公路安全畅通水平。 | | | | | |

| 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 | 抢通任务完成数量 | 抢通任务完成数量 | 25处 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 雨雪寒潮天气公路抢通保通时间 | 雨雪寒潮天气公路抢通保通时间 | ≤24小时 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 抢通工程质量合格率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全畅通水平 | 公路抢通成效，提升公路安全畅通水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员认可度 | 司乘人员对抢通任务后公路畅通水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

43、2024年中央成品油税费改革转移支付预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000163100047 | | 项目名称 | 2024年中央成品油税费改革转移支付预算项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2495.00 | 其中：财政 资金 | 2495.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成省道姜二线修复养护工程及6个服务设施（含综合型驿站）建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资2495万元完成省道姜二线修复养护工程及6个服务设施（含综合型驿站）建设项目。进一步提高公路安全水平及改善区域交通状况。 | | | | | |

| 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 | 支持普通国省道公路养护里程 | 支持普通国省道公路养护里程 | 50.15公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成普通国省道服务设施 | 完成普通国省道服务设施（含综合型驿站）建设项目 | 6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 省道姜二线修复养护工程及6个服务设施（含综合型驿站）工程验收情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平及区域交通状况 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员对省道姜二线修复养护工程及6个服务设施（含综合型驿站）通行服务水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

44、承德市公路交通应急物资储备调度中心建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00015310005K | | 项目名称 | 承德市公路交通应急物资储备调度中心建设项目 | | |
| 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 |  |
| 用于实施公路应急物资储备调度中心项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资400万元完成公路应急物资储备调度中心项目，公路养护物资储备良好，应急抢险能力提升。 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 储备中心总建筑面积 | 3848.86平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急抢险 | 公路养护物资储备良好，应急抢险能力提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对物资储备库建成后工作效率提升满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

45、公路交通应急物资储备调度中心建设（一般债调剂）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00019910003B | | 项目名称 | 公路交通应急物资储备调度中心建设（一般债调剂） | | |
| 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 |  |
| 用于实施公路应急物资储备调度中心项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资400万元，用于实施公路应急物资储备调度中心项目。 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 储备中心总建筑面积 | 3848.46平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政批复预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急抢险 | 公路养护物资储备良好，应急抢险能力较上年提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 养护工作人员对储备库项目满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

46、提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000109100065 | | 项目名称 | 提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14097.21 | 其中：财政 资金 | 14097.21 | 其他资金 |  |
| 用于实施承德市半虎线二道河子之黑山嘴段等修复养护工程、精细化提升工程、灾害防治工程、隧道养护工程及交调点建设工程等。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前投资14097.211576万元，实施承德市半虎线二道河子之黑山嘴段等修复养护工程、精细化提升工程、灾害防治工程、隧道养护工程及交调点建设工程等，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 | 养护里程 | 支持普通国省道养护工程里程 | 210公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 桥梁养护数量 | 实施桥梁养护工程数量 | 2座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 精细化提升里程 | 支持公路交通安全设施精细化提升工程里程 | 198公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 灾害防治里程 | 支持灾害防治里程 | 7公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 隧道养护数量 | 实施隧道养护工程数量 | 3座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 绿化提升里程 | 支持绿化提升里程 | 56公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 交调站建设数量 | 交通量调查交调站建设数量 | 9个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成施工任务 | 按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 公路基本公共服务水平，公路通行能力 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目实施对公路安全水平影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和社会公众满意度 | 司乘人员对项目实施后公路安全水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

47、提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00010710006R | | 项目名称 | 提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2738.00 | 其中：财政 资金 | 2738.00 | 其他资金 |  |
| 用于实施承德市姜二线围场交界至鱼儿山等6条修复养护工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前投资2738万元用于实施承德市姜二线围场交界至鱼儿山等6条修复养护工程建设，保持公路基础设施良好技术状况水平，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 | 养护里程 | 支持普通国道养护里程 | 41公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 养护里程 | 支持普通省道养护里程 | 47公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 公路基本公共服务水平，公路通行能力 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目实施对公路安全水平影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 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 | 司乘人员对项目实施后公路通行能力满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

48、提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008010008R | | 项目名称 | 提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52878.29 | 其中：财政 资金 | 52878.29 | 其他资金 |  |
| 用于实施国道围场至张家口公路外沟门至天成号段等36项修复养护工程、8座桥梁维修加固工程、8座隧道养护工程、7项交通安全精细化提升工程、18项灾害防治工程、6项绿化提升工程、6个桥梁技术性检测预警系统项目、17个交通量调查站建设工程等。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底投资52878.29万元，用于实施国道围场至张家口公路外沟门至天成号段等36项修复养护工程、8座桥梁维修加固工程、8座隧道养护工程、7项交通安全精细化提升工程、18项灾害防治工程、6项绿化提升工程、6个桥梁技术性检测预警系统项目、17个交通量调查站建设工程等。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及安全水平。 | | | | | |

| 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 | 养护工程数量 | 支持普通国省道修复养护工程数量 | 36项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 桥梁维修加固数量 | 支持普通国省道桥梁维修加固数量 | 8座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 隧道养护数量 | 支持普通国省道隧道养护数量 | 8座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 交通安全设施精细化提升工程 | 支持普通国省道交通安全设施精细化提升工程数量 | 7项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 灾害防治工程 | 支持普通国省道灾害防治工程数量 | 18项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 绿化提升工程 | 支持普通国省道绿化提升工程数量 | 6项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 技术性监测预警系统项目 | 支持普通国省道基础设施技术性检测预警项目数量 | 6项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 排水整治工程 | 支持普通省道排水整治工程数量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 应急抢通工程 | 支持普通国省道应急抢通工程数量 | 3项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 交调点建设工程 | 支持普通国省道交调点建设数量 | 17个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 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及安全水平 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 项目实施对基本公共服务水平影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 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 | 对项目实施后公路状况水平、通行能力等满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

49、提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008110010E | | 项目名称 | 提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12613.00 | 其中：财政 资金 | 12613.00 | 其他资金 |  |
| 用于实施姜二线（S301）围场交界至鱼儿山等16项修复养护（大中修结合）工程、3项交通安全设施提升工程。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前投资12613万元，实施姜二线（S301）围场交界至鱼儿山等16项修复养护（大中修结合）工程、3项交通安全设施提升工程，保持公路基础设施良好技术状况，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 | 养护里程 | 支持普通国省道养护里程 | ≥226公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 公路交通安全设施提升工程数量 | 支持普通干线公路交通安全设施精细化提升工程数量 | 3项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 养护工程按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 保持公路基本设施良好技术状况，进一步提升公路通行能力。 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目实施对基本公共服务水平影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满衣服 | 对项目实施后公路通行水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

50、提前下达2025年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00007910006E | | 项目名称 | 提前下达2025年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4260.00 | 其中：财政 资金 | 4260.00 | 其他资金 |  |
| 用于实施国道G101北京至沈阳公路等4项交通安全设施精细化提升工程。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前投资4260万元，实施国道G101北京至沈阳公路等4项交通安全设施精细化提升工程，进一步提升公路安全水平，保持公路基础设施良好技术状况。 | | | | | |

| 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 | 公路安全提升工程项目数量 | 支持公路安全提升工程项目数量 | 4项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 公路安全提升工程按照计划时间内完成 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 进一步提升公路安全水平，保持公路基础设施良好技术状况。 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目实施对公路安全水平影响年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 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 | 对项目实施后公路安全水平满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

51、运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000065100074 | | 项目名称 | 运转经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |  |
| 用于运转经费支出，保障单位正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底以前支出9.2万元，用于运转经费支出，保证单位正常运行 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求使用资金 | 按时间进度要求使用资金 | 2025年12月底前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤9.2万元 | 固定行政事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费 有效控制情况 | 三公经费 有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 响应 压缩开支 厉行节约要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

52、运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000065100074 | | 项目名称 | 运转经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |  |
| 用于本单位运转经费支出，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前安排2.55万元，用于单位运转经费支出，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 保障工作时间单位正常运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 完成专项经费时间 | 按时间进度要求支付使用资金 | 2025年12月底前全部支出使用 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 不超批复预算数 | ≤2.55万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公两费”有效控制情况 | “三公两费”控制情况 | 不超预算 | 响应“厉行节约”要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

53、运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000065100074 | | 项目名称 | 运转经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 |  |
| 公务用车运行维护及培训费 | | | | | |
| 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.用于我单位2025年公务用车运行维护费及培训费支出，保障路政执法工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 保障车辆数量 | 保障车辆数量 | 4辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付准确情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 按时间及时支付资金 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 不超财政批复预算数 | ≤15.5万元 | 财政预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障承秦高速机关正常运转 | 保障承秦高速机关正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

54、运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000065100074 | | 项目名称 | 运转经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.40 | 其中：财政 资金 | 24.40 | 其他资金 |  |
| 用于我支队三公两费支出，保障支队正常运转，保障车辆正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障我支队会议、培训正常举办和召开，车辆正常运行 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作期间内保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位 法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按规定时间支付使用资金 | 2025年12月底前完成 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 不超批复预算数 | ≤24.4万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 严格控制“三公经费”支出 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支，厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提升工作人员工作服务质量 | 较上年提高20% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

55、运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000065100074 | | 项目名称 | 运转经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 0.5万元用于2025年度培训费支出，保障单位日常培训学习，提升业务人员工作能力。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年底之前，0.5万元用于本年度培训费支出，保障单位日常培训正常参加，提升参加培训人员业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训参加人次 | 培训参加人次 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 2025年底前全部支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训人员人均费用支出 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 受训学员业务应用情况 | 维护单位正常办公秩序 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

56、2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）承克高速绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000170100051 | | 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）承克高速 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18000.00 | 其中：财政 资金 | 18000.00 | 其他资金 |  |
| 18000万元投资，用于丹锡高速公路克什克腾至围场段10公里路基建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底，投资18000万元，完成丹锡高速公路克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段路基建设10公里，进一步完善路网结构，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 | 建设里程 | 丹锡高速克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段建设里程 | ≥10公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成项目验收合格率 | 丹锡高速克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段工程验收情况 | 100% | 行业体系 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段10公里路基建设工程投资情况 | ≤18000万元 | 承财建【2024】37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对交通运输事业发展的影响 | 提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

57、提前下达2025年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批承克高速项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000079100072 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批承克高速项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 投资250000万元，用于完成但系高速公路克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段30公里工程建设，进一步完善路网结构，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 | 1.2025年底前，投资250000万元，完成丹锡高速公路克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段工程30公里建设，进一步完善路网结构，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 | 建设里程 | 丹锡高速克什克腾至承德联络线冀蒙界至围场段建设里程。 | ≥30公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反应工程验收情况。 | 100% | 行业体系 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目建设成本 | ≤250000万元 | 承财建[2024]138号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对交通运输事业发展的影响 | 进一步完善路网结构，提升公路通行能力。 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司乘人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

58、运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000065100074 | | 项目名称 | 运转经费项目 | | |
| 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 |  |
| 2025年支出1万元用于保障单位工作人员参加工作培训，提升业务能力。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年支出1万元用于保障单位工作人员参加工作培训，提升业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训参加人次 | 培训参加人次 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 2025年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训人员人均费用支出 | ≤800元/人/天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 受训学员业务应用情况 | 较上年增加 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

59、运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000065100074 | | 项目名称 | 运转经费项目 | | |
| 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 |  |
| 2025年支出3万元用于提升本单位工作人员业务能力，参与业务相关培训。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年支出3万元用于提升本单位工作人员业务能力，参与业务相关培训。 | | | | | |

| 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 | 培训参加人次 | 培训参加人次 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 2025年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训人员人均费用支出 | ≤800元/人/天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 受训学员业务应用情况 | 较上年增加 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 581承德市交通运输局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为9158873.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为180000.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 581承德市交通运输局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9158873.53 |
| 1、房屋（平方米） | 35821.92 | 3936496.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 32247.92 | 2721119.06 |
| 2、车辆（台、辆） | 61 | 3237394.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 1330.68 |
| 4、其他固定资产 | 2147 | 1988037.80 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。