

承德高新技术产业开发区交通 局 2023 年部门预算绩效文本

承德高新技术产业开发区交通局编制
承德市高新区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.承德高新区上滦线大槟沟隧道、梯子梁隧道维修改造工程绩效目标表	6
2.关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金承财建[2022]128 号绩效目标表.....	7
3.关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金承财建[2022]128 号绩效目标表.....	8
4.关于提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金承财建【2022】132 号绩效目标表.....	9
5.国省干线日常养护绩效目标表.....	10
6.农村公路日常养护费绩效目标表.....	11
7.农村公路养护工程资金绩效目标表.....	12
8.上台子西小桥、黄旗湾一桥改建绩效目标表.....	13
9.铁路沿线安全隐患整治专项绩效目标表.....	14
10.县道 X554 上滦线西大窑村、上台子村段、村道 CS01 上板城村段应急排水整治工程绩效目标表.....	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

一、总体绩效目标

高新区交通局负责辖区内公路桥梁及其他设施的规划、设计、建设、养护和管理；负责辖区内村道、县道、乡道的交通工程质量、安全生产的监督管理和交通战备工作；负责交通行业信息统计等方面工作。我局 2023 年工作总体要求是：坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，坚持目标导向，建设好队伍，聚焦实现稳重求进，全面推动各项工作稳步开展，全力提升高新区基础设施建设水平。

二、部门整体支出绩效指标

（一）基本情况

1.部门活动概况介绍

高新区交通局负责宣传、贯彻落实国家、省、市有关城市交通建设等方面的方针、政策，并组织落实过程中的各项监督与管理工作；负责编制交通公路项目建设计划并组织实施；负责辖区交通专项资金的管理和使用；负责交通行业信息统计；负责依法保护公路产权；负责公路桥梁及其设施的规划、设计、建设、养护和管理；负责指导托管镇开展乡镇、

村级公路养护工作；负责农村公路工程质量监督；参与农村公路工程竣工验收；参与农村公路工程质量事故调查处理；负责农村公路项目安全生产监督检查；负责辖区内县道、乡道、村道的交通工程质量、安全生产的监督管理和交通战备工作；负责办理交通工程建设项目施工许可。

（二）绩效指标设置情况

1.绩效指标

此项工作活动共设置 7 项绩效指标，其中：产出指标 3 项，工作开展及时率、工作完成合格率和资金使用规范性；效益指标 3 项，建设工程的社会效益、建设工程的影响水平和工作开展对群众生活的影响；满意度指标 1 项，群众满意度。

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

二、分项绩效目标

（一）综合科

1.绩效目标：综合科围绕全局中心工作，综合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理部门日常工作；拟定部门工作计划、管理制度。负责党风廉政建设意识形态及相关工作。综合材料起草报送、公文收发、登记、传阅、归档、管理等工作，信息搜集上报、会议组织及记录。加强人事劳资、专项资金、决算、政府采购、报销、核算等财务管理工作。农村公路行政许可报批日常管理及上报工作。对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。

（二）工程管理科

1.绩效目标：管理工程科严格按照国家有关工程安全、质量监督的方针、政策和标准进行相关工作；执行市交通局工程安全、质量监督实施细则。执行交通工程招标、投标相关法律、法规和规章；对高新区交通领域工程项目勘察、设计、施工、监理等招标、投标活动监督。负责项目实施图纸审核。配合区劳动等部门对交通领域拖欠工程款和民工工资清理、整治工作。做好工程前期手续办理、实施过程监管、交竣工结算全线管理工作。继续加强对区域内道路进行巡查，做好农村公路的日常养护，针对道路破损进行日常维修，安全隐患点及时进行治疗，确保道路安全畅通。

（三）公路工程养护科

1.绩效目标：宣传、执行公路法律、法规、政策及规章制度，依法保护国道及农村公路路产路权。制定高新区公路日常养护工作计划，对国道及农

村全路全线的路基、路面、构造物等日常巡查，定期普查、检测，做好使用功能和技术等级评估工作。国道、农村公共路、桥梁、隧道及沿线附属设施的日常养护、路产调查、建立健全路产档案、养护资料归档、养护材料及绿化物资储备管理等工作。继续吸收和采用新办法，提高国道、农村公路及桥梁隧道养护质量；提高公路及及构造物、附属设施的抗灾能力，减少灾害损失。对原有技术标准过低的路段和构造物以及沿线设施进行分期改善和增建。按时上报各类报表、报告、汇报等工作。

（四）安全质量监督科

1.绩效目标：贯彻落实交通运输行业安全生产方针政策及要求，制定安全生产规章制度、工程建设质量监督政策和应急预案。加强交通行业安全生产监督管理，明确安全生产应急工作，依法参与安全成产事故调查处理。做好安全生产、生态环境、督查考核汇总上报等工作。负责高新区治超工作领导小组及高新区铁路沿线环境安全监管联席会议，住址开展铁路沿线环境安全监督工作。对接市交通运输局综合执法大队属地管理，负责全区公路交通突发事件应急值守和应急信息的报送工作。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）成立组织、加强领导。为确保 2023 年交通建设各项重点工作如期完成，成立由局长任组长，班子其他成员任副组长，相关科室负责人为成员的深入推进县城建设攻坚行动计划实施领导小组，领导小组下设办公室，单位主要负责人要亲自负责，细化工作目标，制定工作计划，落实工作措施，确保年度重点工作有序推进。

（二）完善制度，加强支出管理。高新区交通局 2023 年不断制定完善预算绩效管理制度、资金管理办、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。交通局将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度部门预算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，提高财政资金的使用效益。

（四）规范财务资产管理，加强内部监督。交通局将不断完善财务管理制度，严格审批程序，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督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

（五）加强人员培训，调研培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；不断加大宣传力度，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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.承德高新区上滦线大槟沟隧道、梯子梁隧道维修改造工程绩效目标表

137 承德高新技术产业开发区交通局

单位：万元

项目编码	13081123P0000221000 2Q		项目名称	承德高新区上滦线大槟沟隧道、梯子梁隧道维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	215.00	其中：财政 资金	215.00	其他资金	
	用于承德高新区上滦线大槟沟隧道、梯子梁隧道维修改造工程相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.1、完成建设任务；2、提升城市基础设施水平；3、保障安全畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成隧道改建工程量	依据实际隧道改建个数	2 座	项目任务	
	质量指标	完成项目质量	根据工程标准验收项目质量	验收合格	工程质量验收标准	
	时效指标	按期完成项目	按照计划时间要求完成	按计划时间完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制	215 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	项目完工后可以使用的 时间长短	隧道使用时间	项目目标	
	经济效益指标	对地区经济的贡献	隧道改建后拉动地区经济 发展，运行后创造了价 值，方便了沿线乡镇村与 外界的交流	影响了经济 发展	项目计划	
	社会效益指标	项目实现的功能	达到工程标准，通行状况 良好改善	达到/基本 达到/未达 到	工程标准	
	生态效益指标	生态环境影响	改建隧道时注意对生态环 境的影响	保护生态环 境	项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据调查的满意度	≥95%	实际调查情况	

2.关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金承财建 [2022]128 号绩效目标表

137 承德高新技术产业开发区交通局

单位：万元

项目编码	13081123P0000911000 39		项目名称	关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金承财建[2022]128 号		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于高新区辖区内公路养护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.1、做好公路日常养护工作；2、提升公路通车水平；3、保障公路安全畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际养护长度	依据实际测量数确定长度	236.35 公里	上级文件	
	质量指标	完成养护质量	实际本年度的养护质量	实际养护质量	上级文件	
	时效指标	按期完成项目	按照计划时间要求完成	按计划时间完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制	26 万元	资金文件	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	养护后状态可以维持多久	维持状态时间长短	工作任务	
	经济效益指标	对地区经济的影响	推动了地区经济的发展、创造了经济价值	影响了经济发展	项目计划	
	社会效益指标	项目实现的功能	养护长度及质量达到标准，状态得到良好改善	实现的社会影响	工程标准	
	生态效益指标	生态环境影响	日常养护时注意对生态环境的影响	注意保护生态环境	项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据调查的满意度	≥95%	实际调查情况	

3.关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金承财建 [2022]128 号绩效目标表

137 承德高新技术产业开发区交通局

单位：万元

项目编码	13081123P0000911000 4W		项目名称	关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金承财建[2022]128 号		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于高新区区辖内公路养护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.1、做好公路日常养护工作；2、提升公路通车水平；3、保障公路安全畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际养护长度	依据实际测量数确定长度	≥236.35 公里	上级文件	
	质量指标	完成养护质量	实际本年度的养护质量	实际养护质量	上级文件	
	时效指标	按期完成项目	按照计划时间要求完成	按计划时间完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制	11 万元	资金文件	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	养护后状态可以维持多久	维持状态时间长短	工作任务	
	经济效益指标	对地区经济的影响	推动了地区经济的发展、创造了经济价值	影响了经济发展	项目计划	
	社会效益指标	项目实现的功能	养护长度及质量达到标准，状态得到良好改善	实现的社会影响	工程标准	
	生态效益指标	生态环境影响	日常养护时注意对生态环境的影响	注意保护生态环境	项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据调查的满意度	≥95%	实际调查情况	

4.关于提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金承财建【2022】132 号绩效目标表

137 承德高新技术产业开发区交通局

单位：万元

项目编码	13081123P0000901000 3K		项目名称	关于提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金承财建【2022】132 号		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	用于高新区公路建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.1、完成建设任务；2 提升城市基础设施水平；3、保障安全畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成的项目 工程量	依据实际完成的项目工程 量	2.53 公里	项目任务	
	质量指标	工程验收质 量	根据工程标准验收	验收合格	工程质量验 收标准	
	时效指标	按期完成项 目	按照计划时间要求完成	按计划时间 完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制	75 万元	资金文件	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性	道路完工、绿化完成后可 以维持的时间	道路、绿化 维持时间	工程目标	
	经济效益指 标	对地区经济 的贡献	项目完成后推动地区经济 发展，创造了价值	影响了经济 发展	项目计划	
	社会效益指 标	项目实现的 功能	达到工程标准，绿化状况 良好改善	达到/基本 达到/未达 到	工程标准	
	生态效益指 标	生态环境影 响	道路建设、绿化时注意对 生态环境的影响	注意保护生 态环境	项目要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	根据调查的满意度	≥95%	实际调查情 况	

5.国省干线日常养护绩效目标表

137 承德高新技术产业开发区交通局

单位：万元

项目编码	13081123P0001891000 10		项目名称	国省干线日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	用于国省干线日常养护相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1、做好公路日常养护工作；2、提升公路通车水平；3、保障公路安全畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际养护长度	依据实际测量数确定长度	19.8 公里	上级文件	
	质量指标	完成养护质量	实际本年度的养护质量	实际养护质量	上级文件	
	时效指标	按期完成项目	按照计划时间要求完成	按计划时间完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制	113 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	养护后状态可以维持多久	维持状态时间长短	工作任务	
	经济效益指标	对地区经济的影响	推动了地区经济的发展、创造了经济价值	影响了经济发展	项目计划	
	社会效益指标	项目实现的功能	养护长度及质量达到标准，状态得到良好改善	实现的社会影响	工程标准	
	生态效益指标	生态环境影响	对国省干线日常养护时注意对生态环境的影响	注意保护生态环境	项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据调查的满意度	≥95%	实际调查情况	

6.农村公路日常养护费绩效目标表

137 承德高新技术产业开发区交通局

单位：万元

项目编码	13081123P0001881000 1A		项目名称	农村公路日常养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.75	其中：财政 资金	75.75	其他资金	
	用于农村公路日常养护相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1、做好农村公路日常养护工作；2、提升公路通车水平；3、保障公路安全畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际养护长度	依据实际测量数确定长度	216.55 公里	上级文件	
	质量指标	完成养护质量	实际本年度的养护质量	实际养护质量	上级文件	
	时效指标	按期完成项目	按照计划时间要求完成	按计划时间完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制	75.75 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	养护后状态可以维持多久	维持状态时间长短	工作任务	
	经济效益指标	对地区经济的影响	推动了地区经济的发展、创造了经济价值	影响了经济发展	项目计划	
	社会效益指标	项目实现的功能	养护长度及质量达到标准，状态得到良好改善	实现的社会影响	工程标准	
	生态效益指标	生态环境影响	对农村公路日常养护时注意对生态环境的影响	注意保护生态环境	项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据调查的满意度	≥95%	实际调查情况	

7.农村公路养护工程资金绩效目标表

137 承德高新技术产业开发区交通局

单位：万元

项目编码	13081123P0000241000 24		项目名称	农村公路养护工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	用于高新区内农村公路养护工程相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1、做好农村公路养护工程工作；2、提升公路通车水平；3、保障公路安全畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成的项目 投资	道路破损发现后开始实施	根据实际的 破损道路情 况	上级文件	
	质量指标	工程验收质 量	根据工程标准验收	验收质量合 格	上级文件	
	时效指标	按期完成项 目	按照计划时间要求完成	按计划时间 完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制	75 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性	养护后状态可以维持多久	维持状态时 间长短	工作任务	
	经济效益指 标	对地区经济 的影响	推动了地区经济的发展、 创造了经济价值	影响了经济 发展	项目计划	
	社会效益指 标	项目实现的 功能	养护质量达到标准，状态 得到良好改善	实现的社会 影响	工程标准	
	生态效益指 标	生态环境影 响	开展农村公路养护工程时 注意对生态环境的影响	注意保护生 态环境	项目要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	根据调查的满意度	≥95%	实际调查情 况	

8.上台子西小桥、黄旗湾一桥改建绩效目标表

137 承德高新技术产业开发区交通局

单位：万元

项目编码	13081123P0000211000 23		项目名称	上台子西小桥、黄旗湾一桥改建		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于上台子西小桥、黄旗湾一桥改建相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.1、完成建设任务；2、提升城市基础设施水平；3、保障安全畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成桥的改建工程量	依据实际测量桥的改建长度	11.5 米	项目任务	
	质量指标	完成项目质量	根据工程标准验收项目质量	验收合格	工程质量验收标准	
	时效指标	按期完成项目	按照计划时间要求完成	按计划时间完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制	25 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	项目完工后可以使用的 时间长短	桥使用时间	项目目标	
	经济效益指标	对地区经济的贡献	桥改建后拉动地区经济发展，运行后创造了价值，方便了沿线乡镇村与外界的交流	影响了经济发展	项目计划	
	社会效益指标	项目实现的功能	达到工程标准，通行状况良好改善	达到/基本达到/未达到	工程标准	
	生态效益指标	生态环境影响	改建桥时注意对生态环境的影响	保护生态环境	项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据调查的满意度	≥95%	实际调查情况	

9.铁路沿线安全隐患整治专项绩效目标表

137 承德高新技术产业开发区交通局

单位：万元

项目编码	13081123P0001901000 14		项目名称	铁路沿线安全隐患整治专项		
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	
	用于铁路沿线安全隐患整治专项相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1、完成铁路沿线安全隐患整治 2、提升铁路周边安全水平 3、彻底消除铁路沿线危险隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安全隐患排 查次数	实际的安全隐患排查次数	12 安全隐 患排查数	工作计划	
	质量指标	安全隐患清 理完成率	完成清理的隐患数量/应完 成清理的隐患数量*100%	≥95%	工程验收标 准	
	时效指标	排查及时性	发现隐患及时上报、维 修、整治	按时排查隐 患	项目计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	15 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响 指标	改善交通状 况	排查安全隐患，保障铁路 运行	保障铁路安 全运行	工程标准	
	经济效益指 标	降低铁路运 行维护成本	降低铁路维修维护成本	降低成本	项目预算	
	社会效益指 标	项目实现功 能	达到排查要求，隐患得到 解决	按排查数解 决隐患	工程标准	
	生态效益指 标	生态环境影 响	排查隐患时注意对生态环 境的影响	注意保护生 态环境	项目要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	根据调查的满意度	≥95%	实际调查情 况	

10.县道 X554 上滦线西大窑村、上台子村段、村道 CS01 上板城村段 应急排水整治工程绩效目标表

137 承德高新技术产业开发区交通局

单位：万元

项目编码	13081123P0000231000 2E		项目名称	县道 X554 上滦线西大窑村、上台子村段、村道 CS01 上板城村段应急排水整治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于县道 X554 上滦线西大窑村、上台子村段、村道 CS01 上板城村段应急排水整治工程相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		60%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.1、完成建设任务；2 提升城市基础设施水平；3、保障安全畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成边沟改建工程量	依据实际边沟盖板改建长度	2053.5 米	项目任务	
	质量指标	完成项目质量	根据工程标准验收项目质量	验收合格	工程质量验收标准	
	时效指标	按期完成项目	按照计划时间要求完成	按计划时间完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制	70 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	项目完工后可以使用的 时间长短	隧道使用时间	项目目标	
	经济效益指标	对地区经济的贡献	边沟盖板改建后拉动地区 经济发展，运行后创造了 价值，方便了沿线乡镇村 与外界的交流	影响了经济发展	项目计划	
	社会效益指标	项目实现的功能	达到工程标准，通行状况 良好改善	达到/基本 达到/未达 到	工程标准	
	生态效益指标	生态环境影响	改建边沟盖板时注意对生 态环境的影响	保护生态环境	项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据调查的满意度	≥95%	实际调查情况	