

唐山海港经济开发区交通运输局  
2023 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区交通运输局编制

## 一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：贯彻落实国家、省、市、区政府和交通运输主管部门等上级机关有关交通运输行业发展的方针、政策和法规。负责拟订区交通运输发展规划，并组织和监督实施；参与拟订全区物流业规划和相关政策，并监督实施；负责交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。负责制定区交通年度项目投资、专项资金使用等计划并监督检查。指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场；维护道路交通运输业的平等竞争秩序。指导全区交通运输安全生产和应急管理工作；负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输；承担交通运输通讯、信息、国防动员和交通战备相关工作。负责全区道路货物运输行业、道路旅客(客运班车、城市公交和出租车)运输行业、机动车维修市场、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理工作。按管理权限负责公路的运行监测、车辆超限超载治理工作；执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推广交通运输科技新技术、新产品，组织科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

## 二、分项绩效目标

### （一）贯彻执行道路运输管理

绩效目标：认真贯彻执行道路运输管理有关的法律、法规、

规章和政策。

绩效指标：全局所有工作行为主体、职权、事实、程序合法。

## （二）农村公路建设

绩效目标：完成危桥改造，农村公路新建和干线公路种植野花组合等工作任务。

绩效指标：工程质量达到良好标准。

## （三）运输管理

绩效目标：治理整顿客运、货运市场；继续完善公交网络；治理车辆飘洒；实现严重超限超载车辆出厂率为零。

绩效指标：客运、货运市场环境得到有效治理，保持良好的交通运输环境。

## （四）安全生产

绩效目标：及时纠正处理各项违法行为，减少安全隐患。

绩效指标：责任事故零发生。

## （五）证照案件处理

绩效目标：各项指标达到良好。

绩效指标：巡查管理、案件调查、案件处理。

## （六）日常工作

绩效目标：保障各项业务工作畅通、正常工作高效运转。

绩效指标：综合业务、事务保障率。

# 三、目标规划及保障措施

（一）加快交通基础设施建设，进一步扩大路网容量。加强

协调督导，积极与相关部门和乡镇沟通对接，推进工程建设。提高路网的网络化程度，提升集散公路的通达性，通过提高技术等级，完善布局形态，发挥网络整体规模效应形成既与高速公路网络配套也与地方主干线公路以及农村公路网络衔接的普通干线公路网，构筑完备的公路运输体系。

（二）完善长效机制，加大管养力度。以农村公路管养规范化建设为主线，进一步明确职责，完善制度及标准体系，调动各方力量，确保列养道路都得到良好管护，以推进养护市场化进程，搞好公路标准化、绿化、美化建设，控制好道路扬尘污染，优化公路沿线环境。

（三）以信息化建设为支撑，完善交通信息采集基础设置等硬件设备，同时以科技带动交通运输业的发展，建立适应交通发展的科技创新体系。努力推进科技治超工作，加快推进治超非现场执法工作常态化，逐步建立全过程记录、全路网监控、全链条管理、全天候在线的科技治超网络，不断向精准化、常态化、长效化治超迈进。加强信息共享，加快治超电子警察抓拍设备与公安交管平台对接联网建设步伐，实现货运车辆违法信息自动传输，确保检测、执法、处罚各环节数据无缝衔接。

项目编码	131002001		预算项目名称	车辆租赁费		
项目资金主要用途	预算数 32 万元。其中：财政资金 32 万元，其他资金 0 万元。主要用于日常巡查					
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	保证巡查工作顺利进行					
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	执法车辆数	开展业务巡查		8	巡查要求
	质量指标					
	时效指标	在规定时间内完成	按时完成		2023 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率 100%		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	开展日常巡查，打击非法运输行为	按规定时间、时速、频率、范围进行巡查，严格遵守巡查制度		良好	依法治区
	生态效益指标	加强巡查，严查飘洒车辆，减少环境污染	减少环境污染		优	环保工作
	可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上	调查问卷。

项目编码	131002002		预算项目名称	治超（源头）专项费用	
项目资金主要用途	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于治理全区超载超限工作				
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	坚决打赢货运车辆超载超限治理攻坚战				
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	租赁场地	用于停放违法车辆，消除违法状态		30 亩 治超要求
	质量指标				
	时效指标	在规定时间内完成	按时完成		2023 年 12 月底前 工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率 100%		100% 工作要求
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	营造无超载超限环境，改善通行状况	按规定时间、时速、频率、范围进行巡查，严格遵守巡查制度		良好 全域治超要求
	生态效益指标	减少飘洒扬尘，减少环境污染	减少环境污染		优 环保要求
	可持续性影响	持续全域治超	创建无超载超限城市		良好 治超要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上 调查问卷。

项目编码	131002003		预算项目名称	企业政策性补贴	
项目资金主要用途	预算数 167.5 万元。其中：财政资金 167.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于提高公交、出租车运营质量，方便群众出行				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	0%	100%
绩效目标	提高公交、出租车运营质量，方便群众出行				
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	公交运营补贴	对公交营运亏损进行补贴		19 审计报告
		出租运营补贴	对出租油补差价补贴		60 实际差额
	质量指标	提高公交、出租运营质量	维护客运运输秩序，提升行业服务水平		优 服务要求
	时效指标	在规定时间内完成	按时完成		2023 年 12 月底前 时限要求
	成本指标	预算资金完成率 100%	预算资金完成率 100%		100% 成本要求
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升群众出行质量	提升行业服务水平		优 服务要求
	生态效益指标	提升空气质量	减少尾气排放		优 环保要求
	可持续性影响	改善空气质量	降低污染因子浓度		良好 环保要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上 调查问卷。

项目编码	131002004		预算项目名称	全区道路扬尘治理费用		
项目资金主要用途	预算数 494 万元。其中：财政资金 494 万元，其他资金 0 万元。主要用于电厂路、老沿海路、14 号路扬尘治理					
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	确保全区扬尘综合整治取得明显成效					
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	对四条道路进行扬尘治理	对电厂路、老沿海路、14 号路、乐港路清扫保洁		3	工作要求
	质量指标	高质量完成电厂路、老沿海路、14 号路 乐港路扬尘治理	对电厂路、老沿海路、14 号路、乐港路清扫保洁		合格	工作要求
	时效指标	在规定时间内完成	按时完成		按时完成	持续治理
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率 100%		100%	成本要求
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	营造整洁干净的公路	营造整洁干净的公路，提升通行条件		优	服务群众
	生态效益指标	有效减少扬尘，提升通行环境	减少扬尘		优	环保要求
	可持续性影响	改善空气质量	降低 PM10		良好	持续治理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上	调查问卷。



项目编码	131002005		预算项目名称	农村公路日常养护经费	
项目资金主要用途	预算数 79 万元。其中：财政资金 79 万元，其他资金 0 万元。主要用于提升农村公路服务水平，实现建好、管好、护好、运营好农村公路的总目标。				
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	全面建立权责清晰、齐抓共管、高效运转的农村公路管理机制和财政资金主导、社会力量支持的资金保障机制，构建城乡交通运输服务体系，形成城乡交通一体化格局。				
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	完成县、乡、村路日常养护	认真落实严格管理创造良好效益		完成 352 公里管养县、乡、村路日常养护 管养道路
	质量指标	高质量完成养护任务	项目完成率 100%		质量达标率 100% 验收标准
	时效指标	在规定时间内完成	项目完成时限 2023 年底前完成		2023 年 12 月底前 时间要求
	成本指标	预算资金完成率 100%	预算资金完成率 100%		100% 成本要求
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行，提升通行条件		优 服务要求
	生态效益指标	改善通行条件，减少颠簸、扬尘	减少颠簸、扬尘		优 环保要求
	可持续性影响	方便群众出行，带动周边村庄经济发展	方便群众出行，提升通行条件		优 持续养护
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上 调查问卷。

项目编码	131002006		预算项目名称	农村公路养护工程配套补贴	
项目资金主要用途	预算数 98 万元。其中：财政资金 98 万元，其他资金 0 万元。主要用于提升农村公路服务水平，实现建好、管好、护好、运营好农村公路的总目标。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底
	25%		50%		75%
12 月底	100%				
绩效目标	全面建立权责清晰、齐抓共管、高效运转的农村公路管理机制和财政资金主导、社会力量支持的资金保障机制，构建城乡交通运输服务体系，形成城乡交通一体化格局。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成县、乡、村路养护工程	认真落实严格管理创造良好效益		完成 3 公里路况差的路段的养护工程
	质量指标	高质量完成养护工程任务	项目完成率 100%		质量达标率 100%
	时效指标	在规定时间内完成	项目完成时限 2023 年底前完成		2023 年 12 月底前
	成本指标	预算资金完成率 100%	预算资金完成率 100%		100%
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行，提升通行条件		优
	生态效益指标	改善通行条件，减少颠簸、扬尘	减少颠簸、扬尘		优
	可持续性影响	方便群众出行，带动周边村庄经济发展	方便群众出行，提升通行条件		优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上
					调查问卷。

项目编码	131002007		预算项目名称	农村公路新改建	
项目资金主要用途	预算数 300 万元。其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。主要用于提升农村公路服务水平，实现建好、管好、护好、运营好农村公路的总目标。				
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	全面建立权责清晰、齐抓共管、高效运转的农村公路管理机制和财政资金主导、社会力量支持的资金保障机制，构建城乡交通运输服务体系，形成城乡交通一体化格局。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值 指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、翻修农村公路	认真落实严格管理创造良好效益		农村公路新建 23 公里，翻修 10 公里 道路状况
	质量指标	高质量完成养护工程任务	项目完成率 100%		质量达标率 100% 验收标准
	时效指标	在规定时间内完成	项目完成时限 2023 年底前完成		2023 年 12 月底前 时间要求
	成本指标	预算资金完成率 100%	预算资金完成率 100%		100% 成本要求
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行，提升通行条件		优 服务要求
	生态效益指标	改善通行条件，减少颠簸、扬尘	减少颠簸、扬尘		优 环保要求
	可持续性影响	方便群众出行，带动周边村庄经济发展	方便群众出行，提升通行条件		优 群众通行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上 调查问卷。