

唐山市路南区交通运输局
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

唐山市路南区交通运输局编制
唐山市路南区财政局审核

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	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2025 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表	5
2.2025 年农村公路日常养护资金绩效目标表	6
3.2025 年农村公路养护工程资金绩效目标表	7
4.劳务费绩效目标表	8
5.招商引资专项业务费绩效目标表	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

结合机构改革交通综合行政执法权上划到市局实际情况，与市局做好工作对接和衔接，特别是重点抓好危化运输企业安全管理等工作，确保不出问题。指导一乡一镇谋划并按时保质完成2025年农村道路翻修工程。推进农村公路安防工程，在今年请有资质第三方将我区农村道路桥梁进行安全检测评估基础上，对县道范董线路面标线、路口减速带，标志牌、警示灯等安保设施出现破损的及时维修或更换。同时加强日常巡查，特别是针对暑期汛期恶劣天气及弯道、桥梁等重点路段加强巡查力度，及时发现和排除各种安全隐患，不断提高了全区农村公路安全服务水平。继续将安全生产作为道路运输企业管理的重中之重，特别是强化对危险货运企业的巡查，对存在问题未按时限整改或存在重大隐患的，书面报送市局执法支队依法进行处理。做好我区唯一一家源头治超企业春兴不锈钢的源头治超工作。加强对汽修行业涉VOC排放治理工作，动态调整重点企业台账，结合区环保和属地督导有喷漆工序的汽修企业完成“催化燃烧”设备升级和水性漆替代工作。

二、分项绩效目标

1.农村公路养护“农村公路日常养护”

绩效目标；辖区内农村公路，修整边沟、清虚；路面灌缝；划线标；完成粉刷桥栏杆；抽水；保洁等日常养护工作。“按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。各项业务顺利开展，按时完成工作。”

绩效指标；公路基础信息数据采集及时率大于90%。数据全年按照规定时间采集次数占总次数比例。优100%、良85%、中70%。项目按时完成情况，实际工程进度比计划进度，优100%、良85%、中70%。

2.交通运输管理“道路运输管理”

绩效目标；拟定全区交通发展战略、中长期规划和年度计划；承担全区运输市场、车辆维修、运输服务的行业管理工作；承担全区公路运输安全和应急管理工作。

绩效指标；对全区道路运输从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查；加强管理，综合业务管理工作完成率大于85%，综合业务管理工作完成情况，优90%、良85%、中80%。交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确，年度统计工作完成率大于95%，组织业务培训，统计调查组织、统计数据报送工作，优100%、良95%、中90%。

3.交通政务管理“综合业务管理”

绩效目标；开展交通运输行业从业人员教育、内部人员教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等。加强管理，圆满完成区委、区政府交办任务。

绩效指标；综合业务管理工作完成率大于95%。综合业务管理工作完成情况，优100%、良95%、中90%。

三、工作保障措施

1、做好辖区内县道和农村公路桥梁的日常养护工作，包括农村公路的日常清扫保洁、垃圾清运、坑槽修补、绿化维护、疏通边沟的等工作，为周边村庄和企业提供良好的路域环境。

2、督促监督普货运输企业全部完成安全生产“双控机制”建设工作，做到运输企业全覆盖。

3、继续加大汽修企业喷漆工序日常巡查力度，加大巡查频次，督导企业规范使用期房过滤设备，定期维护更换过滤装置，并规范填写漆房使用及维护记录。重污染天气应急响应期间，加强夜查，巡查中发现违法违规问题并核查属实的，主动与区环保、公安环安支队、市局执法支队进行对接，上报移交发现问题。

4、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。一是完善制度建设。制定预算绩效管理制定、资金管理办法、工作保障制度，为今年预算绩效目标的实现奠定制度基础。二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、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。三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是做好绩效目标自评。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率。五是规范财务资产管理。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。六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效率的意见；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

348001 唐山市路南区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00005810001 R		项目名称	2025 年农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于辖区内农村公路日常养护与建设					
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.目标内容 1 按时完成辖区内的农村公路日常养护					
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	支持农村公路建设改造（公里）	支持农村公路建设改造（公里）	90.66 公里	唐财建【2024】137 号	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	≥95 合格	唐财建【2024】137 号	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	≥95 年底前	唐财建【2024】137 号	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	≥95 不高于 预算	唐财建【2024】137 号	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥95 明显	唐财建【2024】137 号	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 明显提升	唐财建【2024】137 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	唐财建【2024】137 号	

2.2025 年农村公路日常养护资金绩效目标表

348001 唐山市路南区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00000610001 A		项目名称	2025 年农村公路日常养护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.27	其中：财政 资金	20.27	其他资金	
	用于 2025 年辖区内农村公路日常养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.目标内容 1 按时完成 2025 年辖区内农村公路日常养护					
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	养护工程里程	90.66 公里	按文件要求执行	
	质量指标	工程质量合 格率	工程质量合格率	100%	按文件要求执行	
	时效指标	工程建设按 期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	按文件要求执行	
	成本指标	完成率	完成率	≥95%	按文件要求执行	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金使用效益	100%	按文件要求执行	
	社会效益指 标	对经济发 展的促进作 用	对经济发展的促进作用	≥95%	按文件要求执行	
	可持续影响 指标	新改建公路 项目适应未 来一定时期 内的交通需 求	新改建公路项目适应未来一 定时期内的交通需求	≥95%	按文件要求执行	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满意度	100%	按文件要求执行	

3.2025 年农村公路养护工程资金绩效目标表

348001 唐山市路南区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00000410003 6		项目名称	2025 年农村公路养护工程资金		
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	
	2025 年辖区内农村公路养护资金					
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	1.目标内容 1 按时完成辖区内农村公路道路养护工程					
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	养护工程里 程	养护工程里程	90.66 公里	按文件要求执行	
	质量指标	工程质量合 格率	工程质量合格率	100%	按文件要求执行	
	时效指标	工程建设按 期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	按文件要求执行	
	成本指标	完成率	完成率	≥95%	按文件要求执行	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金使用效益	100%	按文件要求执行	
	社会效益指 标	对经济发 展的促进作 用	对经济发展的促进作用	≥95%	按文件要求执行	
	可持续影响 指标	新改建公路 项目适应未 来一定时期 内的交通需 求	新改建公路项目适应未来一 定时期内的交通需求	≥95%	按文件要求执行	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满意度	100%	按文件要求执行	

4. 劳务费绩效目标表

348001 唐山市路南区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00000810002 9		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.24	其中：财政 资金	27.24	其他资金	
	用于 2025 年长聘人员工资和保险					
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	1. 目标内容 1 按时完成 2025 年长聘人员工资和保险发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执行标的到 位率(%)	执行标的到位率(%)	66 人工 工资保 险	按文件要求执行	
	质量指标	完成率	完成率	100%	按文件要求执行	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	按文件要求执行	
	成本指标	完成率	完成率	100%	按文件要求执行	
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	100%	按文件要求执行	
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	100%	按文件要求执行	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	100%	按文件要求执行	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	100%	按文件要求执行	

5.招商引资专项业务费绩效目标表

348001 唐山市路南区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00001010003 N		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于 2025 年招商引资费用					
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.目标内容 1 按时完成招商引资任务					
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	执行标的到 位率(%)	执行标的到位率(%)	3 完成招商 3 企业	按文件要求执行	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	按文件要求执行	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	按文件要求执行	
	成本指标	完成率	完成率	≥95%	按文件要求执行	
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	≥95%	按文件要求执行	
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	100%	按文件要求执行	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	≥95%	按文件要求执行	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	100%	按文件要求执行	