



永靖县交通运输局
关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

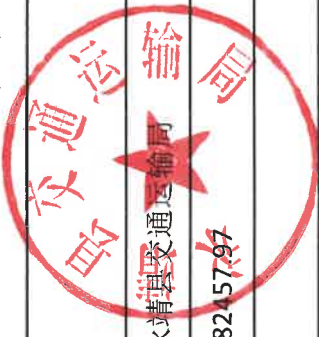
附：2023 年预算项目绩效目标表

永靖县交通运输局

2023 年 12 月 12 日



104

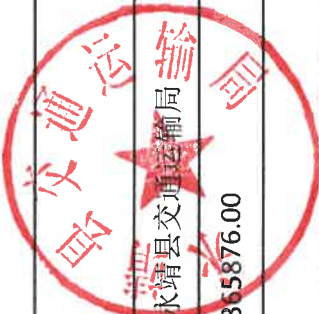


预算项目绩效目标表

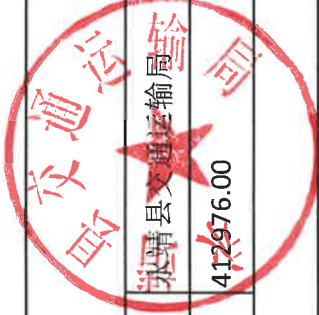
项目名称	2021年村社道路及村内巷道建设项目		主管部门	永清县交通运输局	项目进展计划	
项目单位	永清县交通运输局		年度资金总额（元）	382457.97	资金支付计划	
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容				
	03月31日	2021年村社道路及村内巷道建设项目		0%	100%	
	06月30日	2021年村社道路及村内巷道建设项目		0%	100%	
	09月30日	2021年村社道路及村内巷道建设项目		0%	100%	
	12月31日	2021年村社道路及村内巷道建设项目		100%	100%	
本年度绩效目标	根据永乡村振兴发（2023）14号文件，完成2021年村社道路及村内巷道建设项目质保金382457.97元的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	382457.97	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	质保金支付单位	=	2	个	质保金支付单位
产出指标	质量指标	保障质保金足额支付	文字描述	足额支付	%	保障质保金足额支付
产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	及时支付率
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	社会效益良好	%	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2021年农村公路村道安全防护工程		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额（元）	365876.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2021年农村公路村道安全防护工程	0%	0%		
	06月30日	2021年农村公路村道安全防护工程	0%	0%		
	09月30日	2021年农村公路村道安全防护工程	0%	0%		
	12月31日	2021年农村公路村道安全防护工程	100%	100%		
本年度绩效目标	根据永乡振办发（2023）14号文件，完成该项目质保金365876元的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	365876	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	质保金支付单位数量	=	2	个	质保金支付单位数量
产出指标	质量指标	保障质保金足额支付	文字描述	足额支付	%	保障质保金足额支付
产出指标	时效指标	质保金支付及时率	=	100	%	质保金支付及时率
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	明显提高	%	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	群众满意度

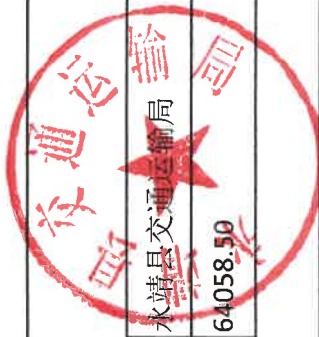


预算项目绩效目标表



项目名称	2021年自然村（组）通硬化路建设工程		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额（元）	412976.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2021年自然村（组）通硬化路建设工程	0%	0%		
	06月30日	2021年自然村（组）通硬化路建设工程	0%	0%		
	09月30日	2021年自然村（组）通硬化路建设工程	0%	0%		
	12月31日	2021年自然村（组）通硬化路建设工程	100%	100%		
本年度绩效目标	根据永乡村振兴发（2023）14号文件，完成该项目质保金412976元的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	412976	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	质保金支付单位数量	=	2	个	质保金支付单位数量
产出指标	质量指标	保障足额支付质保金	文字描述	足额支付	%	保障足额支付质保金
产出指标	时效指标	质保金支付及时率	=	100	%	质保金支付及时率
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	明显提升	%	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	群众满意度

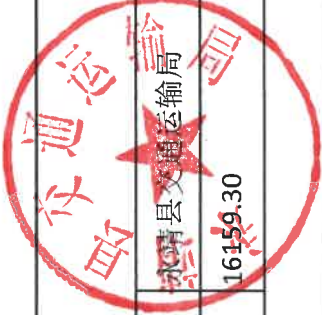
预算项目绩效目标表



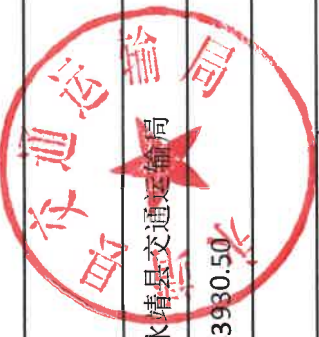
项目名称	62292322G00002153D001 2023年在职采暖补贴缺口	主管部门	永清县交通运输局			
项目单位	永清县交通运输局	年度资金总额（元）	64058.50			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	项目进展计划			
	03月31日	62292322G00002153D001 2023年在职采暖补贴缺口	0%			
	06月30日	62292322G00002153D001 2023年在职采暖补贴缺口	0%			
	09月30日	62292322G00002153D001 2023年在职采暖补贴缺口	100%			
	12月31日	62292322G00002153D001 2023年在职采暖补贴缺口	100%			
本年度绩效目标	根据2023年取暖费发放审批表，我单位需发放采暖费483521元，缺口资金64058.5元。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	64058.5	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	70	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	保障	%	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	明显提高	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	62292322G00003153D001 2023年退休采暖补贴缺口		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额（元）	16159.30		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	62292322G00003153D001 2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	06月30日	62292322G00003153D001 2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	09月30日	62292322G00003153D001 2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%		
	12月31日	62292322G00003153D001 2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	根据2023年取暖费发放审批表, 共计需发放退休取暖费143794.84元, 年初预算下达127635.54元, 缺口资金16159.3元, 本次完成退休人员采暖费发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	16159.3	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	26	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	保障	%	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	效益良好	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	职工满意度



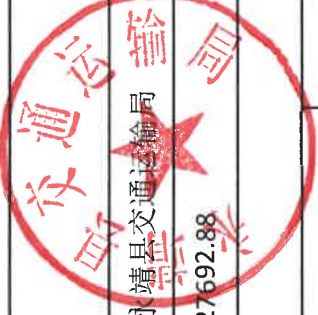
预算项目绩效目标表



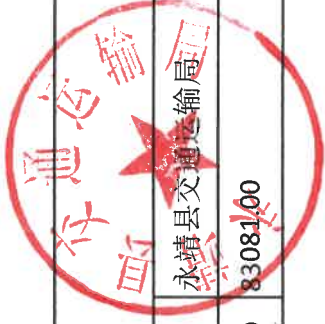
项目名称	1301002167 2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	主管部门	永靖县交通运输局			
项目单位	永靖县交通运输局	年度资金总额（元）	43930.50			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	项目进展计划			
	03月31日	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	0%			
	06月30日	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	0%			
	09月30日	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	100%			
	12月31日	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	100%			
本年度绩效目标	根据2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金台账，完成对我单位13名退休人员职业年金43930.50元的发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	资金发放金额	=	43930.50	元	资金发放金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	13	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	职工生活质量提高	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	95	%	退休职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	小岭乡小岭村产业路改造工程		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额（元）	27692.88		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	小岭乡小岭村产业路改造工程	0%	0%		
	06月30日	小岭乡小岭村产业路改造工程	0%	0%		
	09月30日	小岭乡小岭村产业路改造工程	0%	0%		
	12月31日	小岭乡小岭村产业路改造工程	100%	100%		
本年度绩效目标	根据永乡振额发（2023）14号文件，完成该项目质保金27692.88元的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	27692.88	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	质保金支付单位数量	=	2	个	质保金支付单位数量
产出指标	质量指标	保障质保金足额支付	文字描述	足额支付	%	保障质保金足额支付
产出指标	时效指标	质保金支付及时率	=	100	%	质保金支付及时率
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	明显提升	%	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度



预算项目绩效目标表



项目名称	徐顶乡徐家沟村产业路改造工程		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额（元）	83081.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	徐顶乡徐家沟村产业路改造工程	0%	0%		
	06月30日	徐顶乡徐家沟村产业路改造工程	0%	0%		
	09月30日	徐顶乡徐家沟村产业路改造工程	0%	0%		
	12月31日	徐顶乡徐家沟村产业路改造工程	100%	100%		
本年度绩效目标	根据永乡振办发（2023）14号文件，完成该项目质保金83081元的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	83081	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	质保金支付单位数量	=	2	个	质保金支付单位数量
产出指标	质量指标	保障质保金足额支付	文字描述	足额支付	%	保障质保金足额支付
产出指标	时效指标	质保金支付及时率	=	100	%	质保金支付及时率
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	明显提高	%	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

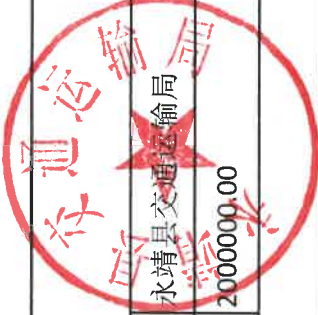


项目名称	永靖县城北新村道路、排水渠维修工程		主管部门	永靖县交通运输局
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额(元)	73883.00
资金用途	基本建设			
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划
	03月31日	永靖县城北新村道路、排水渠维修工程	0%	0%
	06月30日	永靖县城北新村道路、排水渠维修工程	0%	0%
	09月30日	永靖县城北新村道路、排水渠维修工程	0%	0%
	12月31日	永靖县城北新村道路、排水渠维修工程	100%	100%

根据永乡振办发(2023)14号文件,完成该项目质保金73883元的支付。

本年度绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	73883	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	质保金支付单位	=	2	个	质保金支付单位
产出指标	质量指标	保障资金足额支付	文字描述	足额支付	%	保障资金足额支付
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
效益指标	经济效益指标	社会效益	文字描述	明显提升	%	社会效益
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	明显提升	%	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度

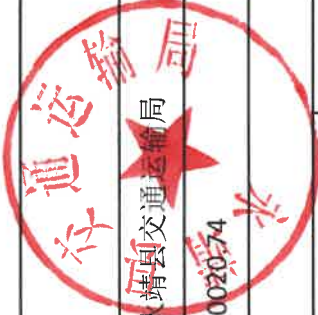
预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展项目永靖县库区北岸支线道路改建工程-源中支线		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额(元)	2000000.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展项目永靖县库区北岸支线道路改建工程-源中支线	25%	25%		
	06月30日	永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展项目永靖县库区北岸支线道路改建工程-源中支线	50%	50%		
	09月30日	永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展项目永靖县库区北岸支线道路改建工程-源中支线	75%	75%		
	12月31日	永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展项目永靖县库区北岸支线道路改建工程-源中支线	100%	100%		
本年度绩效目标	源中村支线道路起点接省道S230线,经源中村、吴家,终点至新建太阳岛至魏家坡公路,路线长3.392公里。该工程采用三级公路技术标准,设计行车速度30Km/h,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米,核准工程预算总投资为1340.8517万元,根据永财预发(2023)20号文件,本次下达一般债券资金200万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	200	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	建设里程	=	3.39	公里	建设里程
产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	质量合格率
产出指标	时效指标	工程形象进度	=	100	%	工程形象进度
效益指标	经济效益指标	便于农产品出售,增加群众收入	文字描述	收入明显增加	%	便于农产品出售,增加群众收入
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	文字描述	方便程度很大的提升	%	方便群众出行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县太极镇大川村巷道改造工程		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额（元）	80020.74		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县太极镇大川村巷道改造工程	0%	0%		
	06月30日	永靖县太极镇大川村巷道改造工程	0%	0%		
	09月30日	永靖县太极镇大川村巷道改造工程	0%	0%		
	12月31日	永靖县太极镇大川村巷道改造工程	100%	100%		
本年度绩效目标	根据永乡振办发（2023）14号文件，完成该项目质保金80020.74元的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	80020.74	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	质保金支付单位数量	=	2	个	质保金支付单位数量
产出指标	质量指标	保障资金足额支付	文字描述	足额支付	%	保障资金足额支付
产出指标	时效指标	质保金支付及时率	=	100	%	质保金支付及时率
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	明显提升	%	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度



预算项目绩效目标表



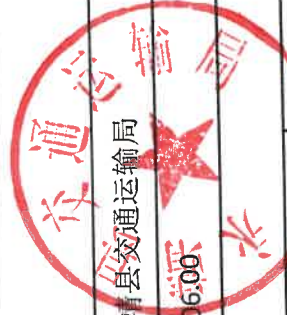
项目名称	永靖县盐锅峡镇上桧村产业示范路建设项目（一般债券金）		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额（元）	5000000.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县盐锅峡镇上桧村产业示范路建设项目（一般债券金）	25%	25%		
	06月30日	永靖县盐锅峡镇上桧村产业示范路建设项目（一般债券金）	50%	50%		
	09月30日	永靖县盐锅峡镇上桧村产业示范路建设项目（一般债券金）	75%	75%		
	12月31日	永靖县盐锅峡镇上桧村产业示范路建设项目（一般债券金）	100%	100%		
本年度绩效目标	永靖县盐锅峡镇上桧村产业示范路建设工程位于盐锅峡镇上桧村，路线全长4.395公里，其中：主线长0.706公里，环线长1.931公里，支线一长0.153公里，支线二长0.307公里，支线三长0.237公里，支线四长0.677公里，支线五长0.197公里，支线六长0.187公里，该项目总投资889.1447万元。根据永财预发〔2023〕20号文件，本次下达一般债券资金500万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	500	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	建设里程	=	4.40	公里	建设里程
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	工程质量合格率
产出指标	时效指标	工程形象进度	=	100	%	工程形象进度
效益指标	经济效益指标	群众收入	文字描述	明显提高	%	群众收入
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	文字描述	很大方便	%	方便群众收入
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县盐锅峡镇至西河镇三级公路建设工程		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额（元）	12800000.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县盐锅峡镇至西河镇三级公路建设工程	25%	25%		
	06月30日	永靖县盐锅峡镇至西河镇三级公路建设工程	50%	50%		
	09月30日	永靖县盐锅峡镇至西河镇三级公路建设工程	75%	75%		
	12月31日	永靖县盐锅峡镇至西河镇三级公路建设工程	100%	100%		
本年度绩效目标	本年度完成K0+000-K5+000段路基工程及防护工程，路面的砂砾垫层，3座大桥（福川桥、瓦房桥、红城桥）的下部构造，完成其他路段部分涵洞工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	1280	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	建设里程	=	5	公里	建设里程
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	工程质量合格率
产出指标	时效指标	工程形象进度	=	100	%	工程形象进度
效益指标	经济效益指标	提高沿途群众的经济收入	文字描述	明显提高	%	提高沿途群众的经济收入
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	文字描述	明显便捷	%	方便群众出行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度



预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县交通运输局在职人员工资缺口（第二批次）		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额（元）	9406.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县交通运输局在职人员工资缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	永靖县交通运输局在职人员工资缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	永靖县交通运输局在职人员工资缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	永靖县交通运输局在职人员工资缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	完成工资缺口9406元的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	9406	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	70	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障足额发放	文字描述	足额发放	%	保障足额发放
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	社会服务效益良好	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	62292323G00002153D017 2022年度农村客运、城市交通发展奖励涨价部分资金		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县交通运输局		年度资金总额（元）	3406107.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	62292323G00002153D017 2022年度农村客运、城市交通发展奖励涨价部分资金	0%	0%		
	06月30日	62292323G00002153D017 2022年度农村客运、城市交通发展奖励涨价部分资金	0%	0%		
	09月30日	62292323G00002153D017 2022年度农村客运、城市交通发展奖励涨价部分资金	100%	100%		
	12月31日	62292323G00002153D017 2022年度农村客运、城市交通发展奖励涨价部分资金	100%	100%		
本年度绩效目标	根据临州交发（2023）113号文件，对发放2022年度农村客运、城市交通发展奖励涨价部分资金340.6107万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	340.61	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放车辆	=	640	辆	发放车辆
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	%	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	明显提升	%	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

