

附件1：

县级部门整体绩效监控情况表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	怀来县交通运输局		监控时点	2022. 8		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	32150.59	到位数：	32150.59	执行数：	32110.97	99.88%
	其中：财政资金	31673.83	其中：财政资金	31673.83	其中：财政资金	31673.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标1：基础设施 （1）国省干线公路建设。继续完善我县路网结构，实现省道S228狼山至镇边城公路狼山至东花园段与跨湖大桥衔接顺利通车完全运营，完成国道 G239 正阳线东八里服务区建设工程。同时，对列入我县“十四五”交通建设规划中的国道G110怀来北辛堡至下花园宣化界改建工程开展项目前期工作，在完成可行性研究、环境评价、用地规划等前期工作的基础上，实现项目立项，并争取年内开工建设。 （2）城市基础设施。按照我县城市建设总体规划，实施完成京张铁路怀来站、沙城站站前广场建设项目，预计2020年完成投资25800万元；完成京西北客运枢纽站、公交接驳站工程，城市路网东环路项目项目前期工作，争取年内开工。 （3）农村公路建设。在完成项目前期工作的基础上，我县2021年利用上级补助加地方配套资金，完成农村公路双车道建设及道路安保工程，陈黑线石河村段绕村路工程，黄康线修复工程，狼施线桑干酒庄段改建工程，农村公路应急养护等项目的建设任务，估算总投资7500万元，拟申请上级部门补助资金250万元，地方自筹配套资金7250万元。2021年我局继续推进“四好农村路”建设，为乡村振兴战略提供有力保障。 目标2：运输服务 （1）城市公交。确保已投入运营的1-5路、接驳高铁105、202、203、502路公交线路和北京880线公交车安全有序运营，争取920线早日开通。加快新能源公交车的推广应用，保证现有登记在册新能源公交车安全有序运营，并加快充电桩等基础设施建设，为新能源公交车的推广提供支撑保障。 （2）运输市场。进一步规范市场秩序、合理配置资源、促进公平竞争，进一步推广规范化服务，运输服务水平明显提高。积极推进京津冀一体化运输市场建设。 （3）运输组织。构筑综合运输体系，构建由城际快速客运、城乡一体化客运、农村客运和旅游客运组成的多层次客运体系，城乡客运一体化进程明显加快，基本实现全部乡镇和建制村通客车，建设省级公交运营示范城市。 目标3：公路养护 （1）国省干线公路养护。我县列养国省干线公路169.072公里，公路养护单位全力做好干线公路及桥梁的日常养护、维护工作，营造畅洁绿美的公路行车环境，增加机械化养护程度，提升公路通行能力，提高公路安全性能，服务全县经济发展。 （2）农村公路养护。我县目前列养农村公路1152.005公里，其中县道92.019公里，乡道289.885公里，村道770.101公里，桥梁44座2770延米，隧道10道3611延米。做好乡村道路养护工作的招标工作，公开竞争选择养护队伍，努力提升养护工作质量，实现农村公路路长制养护工作常态化目标。 （3）公路养护工程。完成110国道怀来古城至冀京界段面貌提升工程，国道G110线、国道G239正阳线绿化提升工程，国道G239正阳线怀来北段18公里中修工程，国道G110线生命安全防护工程，道路交通安全隐患治理工程，公路应急养护等工程。 目标4：公路管理 （1）安全应急。继续完善交通安全预防监控体系，增强安全意识，进一步完善安全管理长效机制。以公路管理站建立的安全监控设施为基础，确保实现信息畅通、反应迅速、保障有力，有效应对各种突发事件。 （2）路政管理。认真履行保护路产、维护路权职责，依照上级规定做好各项路政管理工作，做到文明执法，优质服务。同时，完成上级部门下达的治超工作目标。			2021年是“十四五”开局之年，交通运输系统在县委、县政府的坚强领导和精心指导下，坚持以翻篇归零的魄力、善谋良策的能力和追赶超越的定力，全面突破思维定势、全力集中资源优势、全程掀起项目攻势，有力保障了全县创新发展、绿色发展、高质量发展，圆满地完成了年初设定的部门整体绩效目标。我局在基础设施、运输服务、公路养护和公路管理方面设立的部门整体绩效目标为：我县交通基础设施网络更加完善，实现省道S228狼山至镇边城公路狼山至东花园段与跨湖大桥衔接顺利通车完全运营，打通官厅水库南北两岸快捷通道，确保京张铁路怀来站、沙城站站前广场建设工程，国道 G239 正阳线东八里服务区建设工程按期完成；积极推进京西北客运枢纽站、公交接驳站工程，国道G110怀来北辛堡至下花园宣化界改建工程，城市路网东环路项目项目前期工作；按照基本建设程序做好2021年农村公路双车道建设及道路安保工程，陈黑线石河村段绕村路工程，黄康线修复工程，狼施线桑干酒庄段改建工程项目工作，保证工程如期开工建设，完成年度建设任务目标；做好国省干线和农村公路日常养护，完成年度养护工程任务，提高公路通行能力和安全保障能力；进一步规范运输市场秩序、合理配置资源、促进公平竞争，进一步推广规范化服务，运输服务水平明显提高。提高公安保障能力，加大新能源公交车推广应用，保证公交880线、县城1-5路公交车及接驳高铁105、202、203、502路公交线路有序运营，争取920公交车早日开通；加强路政管理，保证超限治理工作有序开展；积极跑办，做好地方政府债券预算、申报工作；实现政府隐性债务按时清偿，及时化解债务风险。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	预算单位个数		12个	12个	100%
		质量指标	资金收支规范性		规范	规范	100%
		时效指标	资金支付及时性		按时支付	按时支付	100%
		成本指标	基本项目支出数额		32150.59万元	32110.97万元	99.88%
	效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献		促进县域经济发展	通过完善交通基础设施建设，加强公路养护管理，带动相关行业效益水平及消费情况	100%
		社会效益指标	交通整体形象亲民高效		树立良好的交通形象	通过优化路网结构，缓解交通拥堵，方便群众出行、货物运输	100%
		生态效益指标	对路域环境的影响		严格落实道路及施工场地扬尘管控措施，加强清扫保洁洒水抑尘力度，强化过境货运车辆苫盖管控和运输扬尘监管。	全面加强交通运输扬尘整治	100%
		可持续影响指标	基本公共服务水平		提升	提升	100%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		80%	80%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人： 张杰 联系电话： 6808208

