

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称			单位工作经费					
主管部门及代码			232001		实施单位		刚察县交通运输局	
项目属性			新增项目		项目期		一次性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		5万元		年度资金总额:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元		其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金		0		其他资金		0	
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一、保障交通运输单位日常工作; 目标二、进一步提高交通运输系统工作;				目标一、保障交通运输单位日常工作; 目标二、进一步提高交通运输系统工作;			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障办公面积	161平方米	产出 指标	数量指标	保障办公面积	161平方米
			订阅书刊数	≥2份			订阅书刊数	≥2份
		质量指标	项目完成率	100%		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2020年度内 完成		时效指标	完成时间	2020年度内 完成
		成本指标	水电费	≤4万元		成本指标	水电费	≤4万元
			书刊费	≤1万元		成本指标	书刊费	≤1万元
	效益 指标	社会效益 指标	保障各部门正常 运转,提升人员 工作效率	提升	效益 指标	社会效益 指标	保障各部门正常 运转,提升人员 工作效率	提升
		可持续影 响指标	创建四好农村公 路城市	长期		可持续影 响指标	创建四好农村公 路城市	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%			工作人员满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称			路政大队执法服					
主管部门及代码			232001		实施单位		刚察县交通运输局	
项目属性			新增项目		项目期		阶段性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		2万元		年度资金总额:		2万元	
	其中: 财政拨款		2万元		其中: 财政拨款		2万元	
	其他资金		0		其他资金		0	
总体 目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	目标一、提升交通运输行政执法的社会形象; 目标二、促进执法队伍的正 、专业化、标准化建设; 目标三、全力打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的交通运输行政执法队伍				目标一、提升交通运输行政执法的社会形象; 目标二、促进执法队伍的正 、专业化、标准化建设; 目标三、全力打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的交通运输行政执法队伍			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	执法人员人数	6人	产出 指标	数量指标	执法人员人数	6人
			常服	6套			常服	6套
			作训服	6套			作训服	6套
			冬服	6套/人			冬服	6套/人
		质量指标	采购合格率	100%		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	完成时间	2020年度内完成		时效指标	完成时间	2020年度内完成
		成本指标	执行工作服成本	≤1111.11元/每套		成本指标	执行工作服成本	≤1111.11元/每套
	效益 指标	社会效益指标	提高执法队伍执法力度,营造良好的社会风气	显著提高	效益 指标	社会效益指标	提高执法队伍执法力度,营造良好的社会风气	显著提高
		可持续影响指标	维护社会治安和谐稳定	长期		可持续影响指标	维护社会治安和谐稳定	长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称			客运站维护费					
主管部门及代码			232001		实施单位		刚察县交通运输局	
项目属性			新增项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		3万元		年度资金总额:		3万元	
	其中: 财政拨款		3万元		其中: 财政拨款		3万元	
	其他资金		0		其他资金		0	
总体 目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	目标一、保障刚察县境内9个客运站正常运行; 目标二、维护全县社会治安及道路营运安全; 目标三、保障农牧民日常出行,保障当地积极发展				目标一、保障刚察县境内9个客运站正常运行; 目标二、维护全县社会治安及道路营运安全; 目标三、保障农牧民日常出行,保障当地积极发展			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	客运站数	9个	产出 指标	数量指标	客运站数	9个
			保障客运站面积	1350平方米			保障客运站面积	1350平方米
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2020年度内 完成		时效指标	完成时间	2020年度内 完成
		成本 指标	供热改造	≤0.5万元		成本 指标	供热改造	≤0.5万元
			玻璃维修	≤0.5万元			玻璃维修	≤0.5万元
			墙面粉刷维修	≤1万元			墙面粉刷维修	≤1万元
			水电网日常开支	≤1万元			水电网日常开支	≤1万元
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施,给供 应商增加收入	提高	效益 指标	经济效益 指标	项目实施,给供 应商增加收入	提高
		社会效益 指标	项目实施,给旅 客提供安全出行 环境。	显著提高		社会效益 指标	项目实施,给旅 客提供安全出行 环境。	显著提高
		可持续影 响指标	通过客运站维 护,提供安全出 行环境	长期		可持续影 响指标	通过客运站维 护,提供安全出 行环境	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%
		服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%		服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		乡镇公路养护站管理经费						
主管部门及代码		232001			实施单位		刚察县交通运输局	
项目属性		新增项目			项目期		一次性项目/经常性项目/阶段性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2万元			年度资金总额:	2万元		
	其中: 财政拨款	2万元			其中: 财政拨款	2万元		
	其他资金	0			其他资金	0		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一、保障刚察县5个乡镇养护站正常运行; 目标二、维护全县社会治安及道路营运安全; 目标三、保障农牧民日常出行,保障当地积极发展				目标一、保障刚察县5个乡镇养护站正常运行; 目标二、维护全县社会治安及道路营运安全; 目标三、保障农牧民日常出行,保障当地积极发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护站装订档案数户数	5套	产出指标	数量指标	养护站装订档案数户数	5套
			警示牌数量	6个			警示牌数量	6个
			公示牌	5个			公示牌	5个
			标志牌	5个			标志牌	5个
			购置反光背心	100个			购置反光背心	100个
			道路养护公里数	167.714公里			道路养护公里数	167.714公里
		质量指标	道路养护完成率	100%		质量指标	道路养护完成率	100%
		时效指标	完成时间	2020年度内完成		时效指标	完成时间	2020年度内完成
		成本指标	警示牌费用	≤0.3万元		成本指标	警示牌费用	≤0.3万元
			公示牌	≤0.25万元			公示牌	≤0.25万元
			装订档案数	≤0.9万元			装订档案数	≤0.9万元
			标志牌	≤0.35			标志牌	≤0.35
			反光背心	≤0.2万元			反光背心	≤0.2万元
	效益指标	社会效益指标	提高了养护站日常工作进度	显著提高	效益指标	社会效益指标	提高了养护站日常工作进度	显著提高
		可持续影响指标	长期维护乡镇公路养护站持续管	长期		可持续影响指标	长期维护乡镇公路养护站持续管	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%			工作人员满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称			县级农村公路水毁资金					
主管部门及代码			232001		实施单位		刚察县交通运输局	
项目属性			延续项目		项目期		一次性项目/经常性项目/阶段性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		100万元		年度资金总额:		100万元	
	其中: 财政拨款		100万元		其中: 财政拨款		100万元	
	其他资金		0		其他资金		0	
总体 目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	目标一、保障全县农村道路水毁抢修工作； 目标二、维护全县社会道路营运安全； 目标三、保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。				目标一、保障全县农村道路水毁抢修工作； 目标二、维护全县社会道路营运安全； 目标三、保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	涵洞道数	60道	产出 指标	数量指标	涵洞道数	60道
			砂路面积	40000方			砂路面积	40000方
		质量指标	目标完成率	≥95%		质量指标	目标完成率	≥95%
		时效指标	完成时间	2020年度内完成		时效指标	完成时间	2020年度内完成
		成本指标	涵洞修复成本	5000元/道		成本指标	涵洞修复成本	5000元/道
		成本指标	路基修复成本	17.5元/方		成本指标	路基修复成本	17.5元/方
	效益 指标	经济效益指标	完善农村公路质量，给村民出行提供便利条件，增加经济收入	提高	效益 指标	经济效益指标	完善农村公路质量，给村民出行提供便利条件，增加经济收入	提高
		社会效益指标	农村公路改善，为村民出行提供便利条件，	明显改善		社会效益指标	农村公路改善，为村民出行提供便利条件，	明显改善
		可持续影响指标	改善农村公路条件，给村民出行提供便利条件，	长期		可持续影响指标	改善农村公路条件，给村民出行提供便利	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%			工作人员满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称			农村公路县级养护资金					
主管部门及代码			232001		实施单位		刚察县交通运输局	
项目属性			延续项目		项目期		一次性项目/经常性项目/阶段性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		130万元		年度资金总额:		130万元	
	其中: 财政拨款		130万元		其中: 财政拨款		130万元	
	其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一、保障全县农村道路水毁抢修工作; 目标二、维护全县社会道路营运安全; 目标三、保障农牧民日常出行,保障当地经济发展。				目标一、保障全县农村道路水毁抢修工作; 目标二、维护全县社会道路营运安全; 目标三、保障农牧民日常出行,保障当地经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自养省道公里	167.714公里	产出指标	数量指标	自养省道公里	167.714公里
			哈热线公里	18公里			哈热线公里	18公里
		质量指标	完成率	≥95%		质量指标	完成率	≥95%
		时效指标	完成时间	2020年度内完成		时效指标	完成时间	2020年度内完成
		成本指标	养护标准	7000元/公里		成本指标	养护标准	7000元/公里
			哈热线成本	7000元/公里			哈热线成本	7000元/公里
	效益指标	经济效益指标	完善农村公路质量,给村民出行提供便利条件,增加经济收入	提高	效益指标	经济效益指标	完善农村公路质量,给村民出行提供便利条件,增加经济收入	提高
		社会效益指标	农村公路改善,为村民出行提供便利条件	明显改善		社会效益指标	农村公路改善,为村民出行提供便利条件	明显改善
		可持续影响指标	改善农村公路条件,给村民出行提供便利条件	长期		可持续影响指标	改善农村公路条件,给村民出行提供便利条件,	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称			公交车车辆保险费					
主管部门及代码			232001		实施单位		刚察县交通运输局	
项目属性			延续项目		项目期		一次性项目/经常性项目/阶段性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		16.86万元		年度资金总额:		16.86万元	
	其中: 财政拨款		16.86万元		其中: 财政拨款		16.86万元	
	其他资金		0		其他资金		0	
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一、保障我县公交车安全有序运行; 目标二、保障当地农牧民日常出行,保障当地学生安全上学。				目标一、保障我县公交车安全有序运行; 目标二、保障当地农牧民日常出行,保障当地学生安全上学。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保险车辆数量	11辆	产出 指标	数量指标	保险车辆数量	11辆
		质量指标	保险完成率	100%		质量指标	保险完成率	100%
		时效指标	完成时间	2020年度内		时效指标	完成时间	2020年度内
		成本指标	保额费用	≤16.86万元		成本指标	保额费用	≤16.86万元
	效益 指标	社会效益指标	保障公交车辆安全系数	有效保障	效益 指标	社会效益指标	保障公交车辆安全系数	有效保障
		可持续影响指标	提供车辆出行安全系数	长期		可持续影响指标	提供车辆出行安全系数	长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称			公交车乘客乘运险					
主管部门及代码			232001		实施单位		刚察县交通运输局	
项目属性			延续项目		项目期		一次性项目/经常性项目/阶段性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		17.28万元		年度资金总额:		17.28万元	
	其中: 财政拨款		17.28万元		其中: 财政拨款		17.28万元	
	其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一、保障我县公交车安全有序运行; 目标二、保障当地农牧民日常出行,保障当地学生安全上学,保障乘客乘运安全。				目标一、保障我县公交车安全有序运行; 目标二、保障当地农牧民日常出行,保障当地学生安全上学,保障乘客乘运安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆座位数	604座	产出指标	数量指标	车辆座位数	604座
			车辆数	11辆			车辆数	11辆
		质量指标	保险完成率	100%		质量指标	保险完成率	100%
		时效指标	完成时间	2020年度内		时效指标	完成时间	2020年度内
		成本指标	保额费用	286.1元/座.年		成本指标	保额费用	283.5元/座.年
	效益指标	社会效益指标	保障公交车辆安全系数	有效保障	效益指标	社会效益指标	保障公交车辆安全系数	有效保障
		可持续影响指标	提供车辆出行安全系数	长期		可持续影响指标	提供车辆出行安全系数	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%			工作人员满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称			公交公司运行费					
主管部门及代码			232001		实施单位		刚察县交通运输局	
项目属性			延续项目		项目期		一次性项目/经常性项目/阶段性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		55万元		年度资金总额:		55万元	
	其中: 财政拨款		55万元		其中: 财政拨款		55万元	
	其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一、保障我县公交车安全有序运行; 目标二、保障当地农牧民日常出行,保障当地学生安全上学,保障乘客乘运安全。				目标一、保障我县公交车安全有序运行; 目标二、保障当地农牧民日常出行,保障当地学生安全上学,保障乘客乘运安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇普及数	5乡镇	产出指标	数量指标	乡镇普及数	5乡镇
			工作人员数	14人			工作人员数	14人
			每天发车趟数	44趟			每天发车趟数	44趟
			公交车辆数	11辆			公交车辆数	11辆
		质量指标	目标完成率	≥95%		质量指标	目标完成率	≥95%
		时效指标	按计划完成	2020年度内完成		时效指标	按计划完成	2020年度内完成
		成本指标	人员工资	≤38.5万元		成本指标	人员工资	≤38.5万元
			燃料费	≤14万元		成本指标	燃料费	≤14万元
			水电网及日常开支	≤2.5万元		成本指标	水电网及日常开支	≤2.5万元
	效益指标	社会效益指标	提高了公交公司日常工作进展,为群众出行提供便利条	显著提高	效益指标	社会效益指标	提高了公交公司日常工作进展,为群众出行提供便利条	显著提高
		可持续影响指标	群众出行提供便利条件	长期		可持续影响指标	群众出行提供便利条件	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%			工作人员满意度	≥90%