

预算项目绩效目标申报表



*项目名称	2022年交通局扶贫资金、乡村基础设施项目						
*主管部门	平桥区交通运输局						
*项目单位	平桥区交通运输局						
项目资金	*项目总投资		1000万元				
	其中：	*财政性资金	1000万元				
		其他资金					
*年度总体目标	解决2022年交通扶贫资金、乡村基础设施资金						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1000	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	农村公路工程完成率	≥	100	%		
	质量指标	工程质量合格率	≥	100	%		
	时效指标	保障服务到位率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作有序开展	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表



*项目名称	2021年交通局农村公路养护资金						
*主管部门	平桥区交通运输局						
*项目单位	平桥区交通运输局						
项目资金	*项目总投资		700万元				
	其中:	*财政性资金	700万元				
		其他资金					
*年度总体目标	加强农村公路管养工作, 做好相关养护里程						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	700	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	公路养护里程	≥	2511.56	公里		
	质量指标	养护合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	乡镇通车率	≥	95	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表



*项目名称	解决“村村通”客车运营及相关设施维护费用						
*主管部门	平桥区交通运输局						
*项目单位	平桥区交通运输局						
项目资金	*项目总投资		439.25万元				
	其中：	*财政性资金	439.25万元				
		其他资金					
*年度总体目标	解决2022年“村村通”运营补贴、相关设施维护费用						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	425.4	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	候车亭维护	≥	60	个		
	数量指标	客运延伸线	≥	14	条		
	数量指标	公示牌维护	≥	277	个		
	质量指标	车辆出车概	≥	95	%		
	时效指标	保障服务到	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作有	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年交战办工作办公经费						
*主管部门	平桥区交通运输局						
*项目单位	平桥区交战办						
项目资金	*项目总投资		15万元				
	其中:	*财政性资金	15万元				
		其他资金					
*年度总体目标	平桥区交战办工作经费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥	90	%		
	质量指标	工作效率	≥	90	%		
	时效指标	工作完成率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位工作有序开展	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	解决幸福家园小区、邮政小区项目评审，化解群众楼盘矛盾，解决群众利益						
*主管部门	平桥区交通运输局						
*项目单位	平桥区交通运输局						
项目资金	*项目总投资		30万元				
	其中：	*财政性资金	30万元				
		其他资金					
*年度总体目标	解决幸福家园小区、邮政小区项目评审，化解群众楼盘矛盾，解决群众利益						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	委托三方服务工作数量	≥	2	件		
	质量指标	工作任务完成率	≥	95	%		
	时效指标	委托三方业务及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位工作有序开展	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	三方满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	解决“村村通”客车运营及相关设施维护费用						
*主管部门	平桥区交通运输局						
*项目单位	平桥区交通运输局						
项目资金	*项目总投资		415.4万元				
	其中：	*财政性资金	415.4万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保证车辆正常运营及亭牌维护						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	415.4	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	执法用车数量	≤	2	辆		
	质量指标	资金发放及时率	≥	100	%		
	时效指标	执法用车运行费用支付	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位工作开展	定性	正常			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	公路局人员经费及运行费						
*主管部门	信阳市平桥区交通运输局						
*项目单位	信阳市平桥区公路事业发展中心						
项目资金	*项目总投资		709.62万元（516.9万元）				
	其中：	*财政性资金	709.62万元（516.9万元）				
		其他资金					
*年度总体目标	保障单位经费正常运转，工作顺利开展，人员经费正常发放。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	516.9	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	单位人数	≤	70	人		
	质量指标	资金使用合规率	≤	100	%		
	时效指标	资金发放及时率	定性	按月按时发放			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	定性	保持稳定			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	公路局人员经费及运行费						
*主管部门	信阳市平桥区交通运输局						
*项目单位	信阳市平桥区公路事业发展中心						
项目资金	*项目总投资		478.2万元				
	其中:	*财政性资金	478.2万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保障单位经费正常运转, 工作顺利开展, 人员经费正常发放。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	478.2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	单位人数	≤	52	人		
	质量指标	资金使用合规率	≤	100	%		
	时效指标	资金发放及时率	定性	按月按时发放			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	定性	保持稳定			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	第一书记经费						
*主管部门	信阳市平桥区交通运输局						
*项目单位	信阳市平桥区公路事业发展中心						
项目资金	*项目总投资		3.17万元				
	其中:	*财政性资金	3.17万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保障第一书记经费正常运转, 工作顺利开展。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.17	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	第一书记人数	≤	2	人		
	质量指标	资金使用合规率	≤	100	%		
	时效指标	资金发放及时率	定性	按年按时发放			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作有序开展	定性	保持稳定			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	干线公路建设养护补助专项-信阳市平桥区						
*主管部门	信阳市平桥区交通运输局						
*项目单位	信阳市平桥区公路事业发展中心						
项目资金	*项目总投资		194万元				
	其中:	*财政性资金	194万元				
		其他资金					
*年度总体目标	干线公路修复养护工程, 实施桥隧改造1座(明河桥), 中心桩号1079.533						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	194	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	干线公路桥隧改造数量	≥	1	座		
	质量指标	质量检测合格率	≤	100	%		
	时效指标	按期完成投资	定性	是			
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显			
	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	定性	保持稳定			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	洗扫车运行费						
*主管部门	信阳市平桥区交通运输局						
*项目单位	信阳市平桥区公路事业发展中心						
项目资金	*项目总投资		150万元				
	其中：	*财政性资金	150万元				
		其他资金					
*年度总体目标美，减少大型车辆及工程运输车的扬尘，减少对环境污染；改善市容市貌，让车辆干干净净行驶。							
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	150	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	冲洗车辆数量	=	17	辆		
	质量指标	路面冲洗干净程度	定性	干净			
	时效指标	运行维护时长	=	12	个月		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对市容市貌及周边环境的影响	定性	路面干净了，周边环境质量更好			
	生态环境效益指标	改善扬尘对环境的污染	定性	会大大减少对环境的污染			
满意度指标	服务对象满意度指标	司机及群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	公路小修保养经费						
*主管部门	信阳市平桥区交通运输局						
*项目单位	信阳市平桥区公路事业发展中心						
项目资金	*项目总投资		116万元				
	其中：	*财政性资金	116万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保持公路基础设施良好技术状况水平。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	116	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管理里程	=	127.08	公里		
	质量指标	普通国省道公路技术状况	≥	80	%		
	时效指标	年底前小修保养工作完成率	≤	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	定性	保持良好			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	各种奖励						
*主管部门	信阳市平桥区交通运输局						
*项目单位	信阳市平桥区公路事业发展中心						
项目资金	*项目总投资		2万元				
	其中：	*财政性资金	2万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保障第一书记经费正常运转，工作顺利开展。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	奖励单位数量	=	1	个		
	质量指标	资金使用合规率	≤	100	%		
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进行表彰，激励工作更	≥	100	%		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		