

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		巴财建(2022)118号提前下达2023年农村客运等行业成品油价格改革财			项目负责人		刘强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1872.82	其中:财政拨款	1872.82	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 农客补贴车组1组、农村水运油补船组1个、补贴公交车辆数502辆。 目标2: 有效利用上级专项资金, 及时落实城市公交车、农村客运车、水运船舶补贴以及专项公交都市、城乡一体化建设、绿色货运配送等项目资金, 促进城市个行业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴农村客运车车	>=1组	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴城市公交车辆	>=151辆	计划标准	151辆	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴城市纯电动、混	>=351辆	计划标准	351辆	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴船舶船组	>=1组	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新能源公交车运营	<=1072.24万元	预算支出标准	1072.24万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		城市公交车油价补	<=65.20万元	预算支出标准	65.20万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		农村客运补贴	<=91.63万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		农村水运客运油补	<=58.75万元	预算支出标准	58.75万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		新能源公交车、出	<=185万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		公交都市、货运配	<=400万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民出行便利	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		巴财建(2022)124号提前下达2023年车购税用于农村公路			项目负责人		刘强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	283.6	其中:财政拨款	283.6	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 妥善计划好库尔勒市辖区农村公路需要建设的规模和历程, 有效利用上级划拨的车购税资金, 修建自然村通硬化路14.19公里。 目标2: 有效利用上级车购税补助资金, 按期、按合同约定支付工程款, 改善辖区农村畅通条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设自然村通硬化	=14.19公里	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格	=100%	行业或国家标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每公里修建成本	<=40万元/公里	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设自然村通硬化	<=283.60万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共安全出行率	>=95%	历史标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		改善现有道路使用	有效改善	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	优化环境、减少污染	有效提高	历史标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		巴财建(2022)125号提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金预算			项目负责人		刘强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	147	其中:财政拨款	147	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 有效利用上级专项资金, 对库尔勒市辖区农村公路进行维修损毁、破损路面, 其中修复路面面积14000平方米, 安装标志牌100个, 画标线2500平方米, 安装防护桩979个。 目标2: 对辖区农村公路安装标志牌, 画标志标线, 两侧路面进行培土, 改善农村路容路貌。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	路面修复面积	>=14000平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		安装标志牌数量	>=100个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		画标线面积	>=2500平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		安装防护桩数量	>=979个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	质量验收合格率	=100%	历史标准		6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	历史标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	修复路面成本	<=112万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		安装标志牌成本	<=12万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		画标线成本	<=11.25万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		安装防护桩成本	<=11.75万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善现有道路使用	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	优化环境、减少污染	有效提高	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		巴财建〔2022〕124号提前下达2023年车购税用于农村公路（客运站）			项目负责人		刘强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：建设两家乡镇客运站； 目标2：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等建设任务，给村民出行提供便利。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设客货站场数量	=2个	历史标准	2个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设客货站场费用	≤30万元/个	预算支出标准	84万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		延续项目-客运站建设林地及安置补偿费			项目负责人		刘强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.12	其中:财政拨款	26.12	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 补偿客运站场数量2家; 占用林地面积0.25公顷; 占用草地面积0.65公顷; 目标2: 因公共利益需要建设库尔勒石油石化园区库尔勒上库客运站征收使用国有草地。库尔勒市哈拉玉宫乡客运站及公交首末站工程项目征用库尔勒市哈拉玉宫乡中道杆村林地。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补偿客运站场数量	=2家	计划标准	2家	8	按照正常比例赋分	工作资料
		占用林地面积	=0.25公顷	计划标准	0.25公顷	8	按照正常比例赋分	工作资料
		占用草地面积	=0.65公顷	计划标准	0.65公顷	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	历史标准	0%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	历史标准	0%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	哈拉玉宫乡客运站	≤15.66万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开发区客运站补贴	≤10.47万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡镇村民出行	有效提升	历史标准	未达到预期目标。	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	历史标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		延续项目-龙山立交项目跨越G218线涉路安全评估费			项目负责人		刘强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：安全性评估类型项目数量2个； 目标2：对库尔勒市龙山立交改造项目两阶段安全性评价及龙山立交改造项目跨越G218线涉路做安全评价从而达到排除龙山立交改造项目安全隐患及延长使用寿命的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安全性评估类型项目	=2个	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	安全咨询评估质量	=100%	计划标准		12	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目安全性评估及	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	龙山立交项目两阶	<=16万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		龙山立交跨越G218	<=10万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低项目受益群众	有效降低	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	优化环境、减少污	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		支农专项-农村公路养护工程			项目负责人		刘强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 计划农村公路养护里程200公里。 目标2: 维修损毁、破损农村公路200公里,解决安全隐患。有效利用本地财政补贴项目资金,对辖区农村公路进行小修养护,提高公路使用寿命。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	=200公里	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	质量验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		养护工作完成及时率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护成本	≤ 0.5 万元/公里	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善现有道路使用	持续改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	优化环境、减少污染	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		新财建(2021)51号关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算【			项目负责人		刘强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	523.4	其中:财政拨款	523.40	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 建设农村客运站项目2个, 建设道路工程项目数量6项。 目标2: 提高公路安全水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设农村客运站项目	>=2个	历史标准	2个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		建设道路工程项目	>=6项	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇客运站建设补	<=42万元	预算支出标准	42万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设道路工程费用	<=481.40万元	预算支出标准	1750万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公路安全水平	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用群众满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		春节前农民工工资			项目负责人		刘强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：落实4家监理单位对我局农村公路建设项目的监理费用。 目标2：提高监理单位项目监督效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付建设工程项目	≥4个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	18年“访惠聚”村	=32.59万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		哈拉玉宫乡巴格万	=10.11万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		17年包头湖农场县	=37.30万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		陆港型国家物流枢纽	=20万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高监理单位项目	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料