附件2

2020年项目支出绩效目标申报表

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目主管部门	项目实施单位	项目属性	项目类型	项目金额(万元)							年度绩效目标	中期绩效目标	年度绩效目标衡量指标				中期绩效目标衡量指标			
								合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他资金			一级指标	二级指标	指标内容	指标值	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
									小计	市本级	中央及自治区补助													
合计								138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
611003	河池市交通运输综合							138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030001	固定治超站专用电费	河池市交通运输局	河池市交通运输综合行政执法支队	新增项目	经常性项目	6.00	6.00	6.00	0.00				保障固定治超站视频监控、称重系统的用电费用，用于非现场治超管理系统用电费用，以确保晚间治超工作的正常运转									
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030001	固定治超站专用电费														产出指标	产出数量	完成比例=实际完成经费/预算批复费×100%	2021年固定治超站专用电费使用比例≥95%	产出指标			
																	产出指标	产出质量	保障固定治超站夜间照明、视频监控、称重系统的用电费用，用于非现场治超管理系统用电费用，以确保晚间治超工作的正常运转。	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	效益指标	——		
																	产出指标	产出时效	完成2021年对固定治超站电费保障	2021年完成率达≥95%	社会公众或服务对象满			
																	产出指标	产出成本	固定治超站夜间照明、视频监控、称重系统的用电费用，完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	2021年完成率达≥95%				
																	效益指标	社会效益	保障固定治超站晚间治超工作的正常运转，治理超限超载车辆，确保公路安全和人民群众生命财产安全。	经济效益率≥90%				
																	社会公众或服务对象满意度	——	公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数*100%	≥95%				
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030002	路政治超巡查整治工作经费	河池市交通运输局	河池市交通运输综合行政执法支队	新增项目	经常性项目	25.00	25.00	25.00	0.00				组织实施辖区内的日常固定（流动）治超工作、参与地方政府组织开展的联合治超工作以及每年开展的专项治超行动等治超内容。加强路政巡查，认真查处各种侵占、损坏路产及其他违反公路管理法律、法规规定的行为。									
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030002	路政治超巡查整治工作经费														产出指标	产出数量	"完成比例=实际完成经费/预算批复费×100% "	" 2021年路政治超巡查整治工作经费使用比例≥95% "	产出指标			
																	产出指标	产出质量	维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。改善道路的使用寿命、提高道路使用率。	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	效益指标	——		
																	产出指标	产出时效	完成2021年路政治超巡查整治工作经费	2021年完成率达≥95%	社会公众或服务对象满意度			
																	产出指标	产出成本	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	2021年完成率达≥95%				
																	效益指标	社会效益	维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。	经济效益率≥90%				
																	社会公众或服务对象满意度	——	公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数*100%	≥95%				
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030003	公路路政、法制宣传经费	河池市交通运输局	河池市交通运输综合行政执法支队	新增项目	经常性项目	2.00	2.00	2.00	0.00				为进一步宣传普及路政管理、治超工作的法律法规，增强人民群众爱路护路意识，营造和谐路政管理氛围，结合《公路安全保护条例》，为增强人民群众知法守法、爱路护路意识，以达到路政治超工作上至地方政府，下至沿线群众"家喻户晓"的良好社会氛围，形成全社会了解、关心、重视、参与路政、治超工作的局面。									
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030003	公路路政、法制宣传经费														产出指标	产出数量	完成比例=实际完成经费/预算批复费×100%	2021年公路路政、法制宣传经费使用比例≥95%	产出指标			
																	产出指标	产出质量	宣传普及路政管理、治超工作的法律法规，增强人民群众爱路护路意识，营造和谐路政管理氛围	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	效益指标	——		
																	产出指标	产出时效	完成2021年对公路路政、法制宣传工作	2021年完成率达≥95%	社会公众或服务对象满意度			
																	产出指标	产出成本	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	2021年完成率达≥95%				
																	效益指标	社会效益	宣传普及路政管理、治超工作的法律法规，增强人民群众爱路护路意识，营造和谐路政管理氛围	社会效益率≥90%				
																	社会公众或服务对象满意度	——	公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数*100%	≥95%				

2020年项目支出绩效目标申报表

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目主管部门	项目实施单位	项目属性	项目类型	项目金额(万元)							年度绩效目标	中期绩效目标	年度绩效目标衡量指标				中期绩效目标衡量指标			
								合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他资金			一级指标	二级指标	指标内容	指标值	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
									小计	市本级	中央及自治区补助													
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030004	执法车辆运行维护费	河池市交通运输局	河池市交通运输综合行政执法支队	新增项目	经常性项目	24.00	24.00	24.00	0.00				支队的专业路政治超执法队伍，为维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通，每天需要安排人员上路路政巡路和在流动或固定治超稽查站点进行治超检查，维护路产路权。执法车辆使用及维修支出除项目支出中的公用支出已安排的12台执法车每台2万元共计24万元。											
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030004	执法车辆运行维护费														产出指标	产出数量	完成比例=实际完成经费/预算批复费×100%	2021年执法车辆运行维护费使用比例≥95%	产出指标			
																	产出指标	产出质量	执法车辆正常运行，完成交通执法相关工作	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	效益指标	——		
																	产出指标	产出时效	2021年执法车辆完好，正常用于交通执法工作	2021年完成率达≥95%	社会公众或服务对象满			
																	产出指标	产出成本	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	2021年完成率达≥95%				
																	效益指标	经济效益	维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。改善道路的使用寿命、提高道路使用率。	经济效益率≥90%				
																	社会公众或服务对象满意度	——	公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数*100%	≥95%				
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030008	公用经费	河池市交通运输局	河池市交通运输综合行政执法支队	新增项目	经常性项目	42.00	42.00	42.00	0.00				日常办公经费支出									
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030008	公用经费														产出指标	产出数量	完成比例=实际完成经费/预算批复费×100%	2021年公用经费使用比例≥95%	产出指标			
																	产出指标	产出质量	保证单位维持正常运转、日常业务开展。	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	效益指标	——		
																	产出指标	产出时效	保证单位维持正常运转、日常业务开展。	2021年完成率达≥95%	社会公众或服务对象满意度			
																	产出指标	产出成本	支付日常办公经费支出	2021年完成率达≥95%				
																	效益指标	经济效益	维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。改善道路的使用寿命、提高道路使用率。	经济效益率≥90%				
																	社会公众或服务对象满意度	——	公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数*100%	≥95%				
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030009	保安保洁费	河池市交通运输局	河池市交通运输综合行政执法支队	新增项目	经常性项目	29.00	29.00	29.00	0.00				公用设施设备需要维护保养等费用及用于办公场所支付保安公司的保安保洁人员费用，保证设备安全和正常运行。									
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030009	保安保洁费														产出指标	产出数量	完成比例=实际完成经费/预算批复费×100%	2021年保安保洁费使用比例≥95%	产出指标			
																	产出指标	产出质量	公用设施设备需要维护保养等费用及用于办公场所支付保安公司的保安保洁人员费用，保证设备安全和正常运行。	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	效益指标	——		
																	产出指标	产出时效	2021年公用设施设备需要维护保养等费用及用于办公场所支付保安公司的保安保洁人员费用	2021年完成率达≥95%	社会公众或服务对象满意度			
																	产出指标	产出成本	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	2021年完成率达≥95%				
																	效益指标	经济效益	维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。改善道路的使用寿命、提高道路使用率。	经济效益率≥90%				
																	社会公众或服务对象满意度	——	公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数*100%	≥95%				
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030010	固定治超站工作经费	河池市交通运输局	河池市交通运输综合行政执法支队	新增项目	经常性项目	10.00	10.00	10.00	0.00				主要用于固定治超站人员、长期抽调站点的编制内在职执法人员、固定超限检测站点聘用协查、协管人员住宿费及差旅费、办公经费、水费和电费等商品和服务支出。站点维修维护等费用。									
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	202121163599 16110030010	固定治超站工作经费														产出指标	产出数量	完成比例=实际完成经费/预算批复费×100%	2021年固定治超站工作经费使用比例≥95%	产出指标			
																	产出指标	产出质量	依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为。维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	效益指标	——		
																	产出指标	产出时效	依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为。维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。	2021年完成率达≥95%	社会公众或服务对象满意度			
																	产出指标	产出成本	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	2020年完成率达≥95%				
																	效益指标	经济效益	维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。改善道路的使用寿命、提高道路使用率。	经济效益率≥90%				
																	社会公众或服务对象满意度	——	公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数*100%	≥95%				