

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
070	漯河市交通运输局	14,490.36	14,490.36	0.00										
070001	漯河市交通运输局	14,490.36	14,490.36	0.00										
07000120 210089	公交集团公交运营 补贴	300.00	300.00	0.00	数量指标	公交路网长度/建成区道路路网长度	84.22%	社会效益指标	公共交通乘车一卡通使用率	48%	服务对象满意度指标	公共交通乘客满意度	95%	
					成本指标	单个公交运营补贴成本	≤8万/辆							
						公共交通智能化系统建设和运行成本	300万							
					数量指标	公交集团公交运营补贴数量	820辆	社会效益指标	公共汽(电)车线路网密度	2.6公里/平方公里				
						公共交通智能化系统建设和运行数量	820辆	生态效益指标	绿色出行分担率	75%				
						公交集团公交运营线路数量	27条		公共交通出行分担率(不含步)	32%				
					质量指标	早晚高峰时段公共汽(电)车平均运营时速	20.16公里/小时以上	可持续影响指标	公共汽(电)车平均车龄	3年以下				
						公共交通站点500米覆盖率	100%		管理制度健全性	健全				
						公共交通机动化出行分担率	50%							
					时效指标	公共交通正点率	95%							
公共交通投诉处理完结率	100%													

07000120 210107	弥补疫情影响公交 亏损	1,700.00	1,700.00	0.00	数量指标	公共交通智能化系统建设和运行数量	820辆	经济效益指标	提高出行便捷度, 拉动地市经济增长	增长	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	
					时效指标	公共交通发车、到站及时率	95.65%							
						补贴资金发放及时率	100%							
					成本指标	单个公交运营补贴成本	≤8万/辆							
07000120 210107	弥补疫情影响公交 亏损	1,700.00	1,700.00	0.00	成本指标	公共交通智能化系统建设和运行成本	300万							
					数量指标	公交集团公交运营线路数量	27条	经济效益指标	提高社会就业和增加岗位率	≥10%	服务对象满意度指标	公交相关部门满意度	≥95%	
						公交集团公交运营补贴数量	820辆		公交集团亏损率	降低				
						公交路网长度/建成区道路路网长度	84.22%	社会效益指标	改善县城区交通环境	改善				
					质量指标	公共交通站点500米覆盖率	100%		提升地市门户城市形象	提升				
						早晚高峰时段公共汽(电)车平均运营时速	20.16公里/小时	方便群众出行、生活, 提高人们的交往	提高					
						公共汽电车进场率	100%	生态效益指标	有效地降低噪音、降低污染	有效				
						绿色公共交通工具比率	100%	可持续影响指标	管理制度健全性	健全				
					时效指标	公共交通投诉处理完结及时率	100%							
					数量指标	召开会议场次	3	社会效益指标	机关办公运转效率	提升		服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%
网络运营维护签订合同	1个	提高企业安全管理水平, 减少安全事故	改善	工作人员满意度		100%								

07000120 180008	交通运输工作经费	31.57	31.57	0.00	质量指标	系统及网络运行正常日率	≥95%	可持续影响指标	管理制度健全性	健全				
					时效指标	交通基础设施建设养护及时性	及时							
						办公设备保障及时率	100%							
					成本指标	会议费支出	≤1万元							
07000120 190032	农村公路建设养护资金	1,000.00	1,000.00	0.00	数量指标	美丽农村路提升工程实际完成率	100%	经济效益指标	是否提高公路交通流量	是	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
						扶贫攻坚帮扶道路提升养护工程实际完成率	100%		提高运输质量,促进本市经济发展	促进				
						大修工程实际完成率	100%	社会效益指标	人民群众安全舒适出行需求	满足				
						路田路宅分家养护工程实际完成率	100%	生态效益指标	符合环保要求	符合				
						四好农村路地标编制实际完成率	100%	可持续影响指标	公路养护管理机制健全性	健全				
						县乡道日常管护实际完成率	100%							
					质量指标	工程验收合格率	100%							
					时效指标	各工程完成及时率	100%							
成本指标	各工程成本超标率	0%												
07000120 210090	公交集团化解隐性债务资金	581.00	581.00	0.00	数量指标	万人公共交通工具保有量	13.85标台/万人	经济效益指标	促进公共交通枢纽建设发展	促进	服务对象满意度指标	公共交通乘客满意度	95%	
						公共汽电车线路网比率	85%	社会效益指标	公共汽(电)车线路网密度	2.6公里/平方公里				
					质量指标	公共交通站点500米覆盖率	100%	生态效益指标	绿色出行分担率	75%				
					时效指标	公共交通正点率	95%	可持续影响指标	公共汽(电)车平均车龄	3年以下				

					成本指标	公共交通运营补贴制度及到位率	100%						
07000120 180010	劳务派遣人员经费	11.53	11.53	0.00	数量指标	劳务派遣人员人数	5人	社会效益指标	缓解社会就业压力	缓解	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%
07000120 180010	劳务派遣人员经费	11.53	11.53	0.00	质量指标	人员经费发放对象准确性	准确	可持续影响指标	管理机制健全	健全			
						促进交通运输工作推进	促进						
					时效指标	按时支付报酬	按时						
					成本指标	支出率	≤100%						
07000120 210098	提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金（2019年度节能与新能源公交车运营补助资金）	5,422.00	5,422.00	0.00	数量指标	2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重	≥70%	经济效益指标	拉动投资	增加	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%
						2019年度新能源公交车运营月数	≥8个月	社会效益指标	公交站点500米覆盖率	≥95%			
					质量指标	有运营里程要求车辆满足要求的比例	100%	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升			
					时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	可持续影响指标	绿色公交运营持续性	可持续			
					成本指标	成本控制率	100%						
					数量指标	2020年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	40辆	经济效益指标	对经济发展的促进作用	改善	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

07000120 210093	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金（第九批）	148.66	148.66	0.00	质量指标	资金使用合规性	100%	社会效益指标	公路安全水平	改善			
					时效指标	按期完成淘汰	按照年度计划	生态效益指标	对污染防治的促进作用	改善			
					成本指标	国三及以下排放标准营运车辆补助支出率	100%	可持续影响指标	管理机制健全	健全			
07000120 190050	依法行政工作经费	21.00	21.00	0.00	数量指标	安排普法讲座	≥3场	经济效益指标	促进经济高效发展	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
						普法讲座参加人数	1场/50人	社会效益指标	促进法治建设	促进			
07000120 190050	依法行政工作经费	21.00	21.00	0.00	质量指标	执法工作投诉率	0	可持续影响指标	行政执法机制健全	健全			
						交通运输安全生产事故发生率	0%		管理制度健全性	健全			
					时效指标	基础设施建设养护及时性	100%						
						普法及时性	及时						
					成本指标	经费支出率	≤100%						
07000120 210106	国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金	0.74	0.74	0.00	数量指标	2020年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	40辆	经济效益指标	对经济发展的促进作用	改善	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
					质量指标	资金使用合规性	100%	社会效益指标	公路安全水平	改善			
					时效指标	按期完成淘汰	按照年度计划2021年12月底完成40辆车淘汰工作	生态效益指标	对污染防治的促进作用	改善			
					成本指标	国三及以下排放标准营运车辆补助支出率	100%	可持续影响指标	管理机制健全	健全			

07000120 210095	提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金	13.20	13.20	0.00	数量指标	2020年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	40辆	经济效益指标	对经济发展的促进作用	改善	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
					质量指标	资金使用合规性	100%	社会效益指标	公路安全水平	改善			
					时效指标	按期完成淘汰	按照年度计划完成	生态效益指标	对污染防治的促进作用	改善			
					成本指标	完成淘汰工作支出率	≤100%	可持续影响指标	管理机制健全	健全			
07000120 180001	交通战备工作经费	9.60	9.60	0.00	数量指标	国防宣传3次	3次	社会效益指标	保障国防交通事业发展	保障	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
						国防宣传人数	100人/次		提高“宣传对象”国防交通安全意识	提升			
07000120 180001	交通战备工作经费	9.60	9.60	0.00	质量指标	国防安全事故发生率	0	可持续影响指标	管理机制健全	健全			
					时效指标	更新交通战备信息及时性	及时						
					成本指标	经费支出率	≤100%						
07000120 210097	清算2019年农村客运和出租车成品油价格补助资金	192.20	192.20	0.00	数量指标	农村客运安全运营服务奖励车辆数	323辆	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%
					质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	社会效益指标	公共节能减排意识	提升			
					时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升			
					成本指标	资金支出率	100%	可持续影响指标	管理制度健全性	健全			
					数量指标	编制十四五规划委托机构数量	1	经济效益指标	促进漯河经济发展	促进	服务对象满意度指标	领导对编制规划的满意度	≥90%

07000120 200076	“十四五”交通规划工作经费	17.84	17.84	0.00	质量指标	规划成果符合相关要求	符合	社会效益指标	促进现代化综合交通枢纽建设	促进			
					时效指标	“十四五”综合交通运输发展规划的编制初稿完成时间	2021年4月	生态效益指标	促进绿色交通发展	促进			
					成本指标	编制合同成本	89.2	可持续影响指标	管理机制健全	健全			
07000120 200069	提前下达2018年农村客运和出租车油补	783.20	783.20	0.00	数量指标	出租车油补覆盖率	≥90%	经济效益指标	发放车补,提高交通服务人员积极性,增加当地人员流动性,进而促进社会经济发展	促进	服务对象满意度指标	乘客满意度	95%
					质量指标	出租客运稳定发展	稳定	社会效益指标	促进公共交通综合枢纽建设	促进		交通服务人员满意度	95%
						油补审核通过率	95%		交通服务人员积极性	提高			
					时效指标	发放油补及时率	2021年9月底之前发放完毕	生态效益指标	降低废气排放量	降低			
07000120 200069	提前下达2018年农村客运和出租车油补	783.20	783.20	0.00	成本指标	资金支出率	100%	生态效益指标	符合环保要求	符合			
								可持续影响指标	管理制度健全性	健全			
07000120 210088	依法行政工作经费(政府采购)	2.00	2.00	0.00	数量指标	购买打印机数	2台	经济效益指标	促进经济高效发展	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
						购买电脑台数	4台	社会效益指标	促进社会法治建设	促进			
					质量指标	打印机验收合格率	100%	可持续影响指标	行政执法机制健全性	健全			
						电脑验收合格率	100%						
					时效指标	普及及时性	及时						
					成本指标	支出率	≤100%						
					数量指标	新增及更换的公交车中新能源公交车比重	≥70%	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	服务对象满意度指标	公交车运营企业满意度	≥90%

07000120 210096	清算2019年城市公交成品油价格补助资金	1,154.90	1,154.90	0.00	质量指标	新增及时更换新能源公交车纳入工信部新能源汽车推广应用工程推荐车型目录比例	100%	社会效益指标	公众出行体验	改善					
					时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响	改善					
					成本指标	成本控制率	100%	可持续影响指标	公共交通持续运营	持续					
07000120 180030	原“工商业者”生活和死亡补助	270.00	270.00	0.00	数量指标	原“工商业者”人员数量	69人	经济效益指标	促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	原工商业者满意度	100%		
					质量指标	补助发放足额率	100%	社会效益指标	社会稳定	稳定					
					时效指标	及时发放生活补助	及时	可持续影响指标	管理制度健全性	健全					
07000120 180030	原“工商业者”生活和死亡补助	270.00	270.00	0.00	成本指标	补助标准	按照漯河市及县区最低工资标准执行								
07000120 210085	预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金支出—安全运营服务奖励资金	586.10	586.10	0.00	数量指标	补贴安全运营车辆台数	318台	经济效益指标	促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	农村客运车主满意度	100%		
					质量指标	客运行业事故发生率	0	社会效益指标	促进现代化综合交通体系建设	促进				群众出行满意度	100%
					时效指标	发放油补及时率	100%	生态效益指标	降低二氧化碳排放量	降低					
					成本指标	资金支出率	100%		符合环保要求	符合					
								可持续影响指标	管理制度健全性	健全					

07000120 210103	2021年运输事业发展省级补助资金	500.00	500.00	0.00	数量指标	新增新能源公交车保有量	820辆	社会效益指标	群众公共出行更加便捷,减少城市拥堵	提升	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
					质量指标	建设验收合格率	100%	生态效益指标	发展绿色公共交通,缓解大气污染	符合			
					时效指标	年度目标按期完成	100%	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全			
					成本指标	控制预算成本	≤500万		持续提高城市公交发展水平	提高			
07000120 210082	预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金支出—农村道路客运经营性补贴	811.10	811.10	0.00	数量指标	补贴惠及客运车辆台数	449台	经济效益指标	提高人口流通性,促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	群众出行满意度	100%
					质量指标	补贴发放完成率	100%	社会效益指标	促进农村客运发展	促进		农村客运车主满意度	100%
					时效指标	发放油补资金及时性	2021年12月31日之前发放完毕	生态效益指标	降低废弃排放量	降低			
					成本指标	油补支出率	100%		符合环保要求	符合			
								可持续影响指标	管理制度健全性	健全			
				数量指标	预计补贴数量	22艘	经济效益指标	提高人口流通性,促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	运营船主满意度	100%	

07000120 210083	预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金支出一岛际和农村水陆客运油补	30.00	30.00	0.00	质量指标	补贴发放足额率	100%	社会效益指标	促进综合交通枢纽建设	促进			
					时效指标	发放油补资金及时性	2021年12月31日之前发放完毕	生态效益指标	符合环保要求	符合			
					成本指标	油补支出率	≤100%	可持续影响指标	管理机制健全性	健全			
07000120 210094	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费	14.22	14.22	0.00	数量指标	国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	40辆	经济效益指标	对经济发展的促进作用	改善	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
					质量指标	资金使用合规性	100%	社会效益指标	公路安全水平	改善			
					时效指标	按期完成淘汰	按照年度计划	生态效益指标	对污染防治的促进作用	改善			
					成本指标	完成淘汰工作成本支出率	≤100%	可持续影响指标	管理机制健全	健全			
07000120 210101	环保标志牌货车分流提示牌建设费用	63.63	63.63	0.00	数量指标	设立柴油货车分流提示牌、提示标志牌数	27处	经济效益指标	降低我市环保攻坚费用投入	降低	服务对象满意度指标	柴油货车司机满意度	100%
					质量指标	验收合格率	100%	社会效益指标	缓解我市交通压力	缓解			
					时效指标	按工期完成	2019年4月完工	生态效益指标	降低机动车污染、提升我市空气质量	降低污染			
					成本指标	施工投入费用成本	≤63.63	可持续影响指标	管理机制健全	健全			

07000120 190034	三纸厂破产改革工作经费	24.66	24.66	0.00	数量指标	清算破产经费支出额度	≤32.02	经济效益指标	破产改革,使员工权益得到保障,企业得以正常运转,进而促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥90%
					质量指标	清算期间突发事件发生率	0	社会效益指标	员工在破产改革中获得的安全感、幸福感	提升			
					时效指标	清算及时率	100%	生态效益指标	节能降耗率提升	提升			
07000120 190034	三纸厂破产改革工作经费	24.66	24.66	0.00	成本指标	破产清算支出率	≤100%	生态效益指标	符合环保要求	符合			
								可持续影响指标	管理可持续性	可持续			
07000120 180031	交通工程质量服务中心经费	94.91	94.91	0.00	数量指标	预计资质审核次数	20次	经济效益指标	改善本市交通枢纽,提高市民流通性,促进社会经济发展	促进	服务对象满意度指标	群众出行满意度	100%
					质量指标	交通基本工程建设质量事故发生率	0						
					时效指标	工程质量监督及时性	及时	社会效益指标	保障本市基本交通设施安全	保障			
					成本指标	资金支出率	≤100%		市民道路出行体验改善情况	改善			
									生态效益指标	减少工程扬尘			
									环保降尘改善率	改善			
									可持续影响指标	管理制度健全			
					数量指标	出租车油补覆盖率	≥90%	经济效益指标	提高人口流通性,促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	出租车司机满意度	100%
					质量指标	补贴发放完成率	100%	社会效益指标	促进公共交通综合枢纽建设	促进			

07000120 210084	2021年12月及印刀农村客运和出租车等行业油补资金支出—出租车经营性补贴	696.30	696.30	0.00	时效指标	发放油补及时率	2021年12月31日之前发放完毕	生态效益指标	降低废气排放量	降低			
					成本指标	资金支出率	100%		符合环保要求	100%			
								可持续影响指标	管理制度健全性	健全			
07000120 210086	房屋鉴定拆除费	10.00	10.00	0.00	数量指标	签订房屋评估合同	1份	社会效益指标	降低危房危害	明显	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
07000120 210086	房屋鉴定拆除费	10.00	10.00	0.00	质量指标	房屋鉴定真实性	真实	可持续影响指标	管理机制健全	健全			
					时效指标	房屋鉴定完成时间	2021年12月31日前						
					成本指标	房屋鉴定成本支出率	≤100%						