

2020年自治区本级部门预算项目支出绩效目标

新疆维吾尔自治区交通运输厅

新疆维吾尔自治区交通运输厅编制

新疆维吾尔自治区财政厅审核

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|------------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅本级 | | | 项目名称 | “四好农村路”养护支出补助 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 15000 | 其中：财政拨款 | 15000 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 推进我区“四好农村路”建设，以“建好、管好、护好、运营好”农村公路为目标，以服务乡村振兴战略为重点，以打赢脱贫攻坚战为目的，重点实施“脱贫攻坚补短板；乡村振兴促发展；凝聚民心助增收；统筹城乡提服务；建立长效机制强管养；典型带动；示范引领；现代治理夯基础；打造放心路、放心桥、放心车保安全”等8项工程。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | “四好农村路”建设工作覆盖地区数 | | | 15个 | |
| | 质量指标 | 全区乡镇和建制村通硬化路率 | | | ≥98% | |
| | | 农村公路列养率 | | | ≥98% | |
| | 时效指标 | 县乡道安全隐患治理工作完成时限 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | “四好农村路”养护支出补助项目财政拨款总金额 | | | ≤15000万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 推动农村公路发展，带动沿线经济发展 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村公路沿线群众满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|------------------------|---------|----------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅本级 | | | 项目名称 | 偿还公路建设银行贷款本息 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 57998.69 | 其中：财政拨款 | 57998.69 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障新疆交通运输事业快速发展，加强交通运输基础设施网络规模提升，改善各族群众出行条件。根据新疆交通运输的发展需要及规划使用偿还银行贷款本息项目资金，用于新疆维吾尔自治区交通运输厅依照与建设银行签订的协议，按时按期归还国开发展基金公司贷款本金和利息，用以防范和化解政府债务风险。为开展好交通强国试点工作创造良好条件。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年偿还银行贷款本金 | | | 22039.5万元 | |
| | | 2020年偿还银行贷款利息 | | | 35959.19万元 | |
| | 质量指标 | 贷款本息按时偿还率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 偿还银行贷款本金及利息时限（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 偿还银行贷款本息（通行费）项目财政拨款总金额 | | | 420776.63万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好社会信用 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贷款银行满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅本级 | | | 项目名称 | 交通基础设施建设资金（客运场站） | |
|----------|---|----------------------|---------|------|------------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1813 | 其中：财政拨款 | 1813 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证行业平稳发展，实现自治区党委、人民政府要求2020年我区客运具备条件的乡镇通班车率达100%，具备条件的建制村通班车率达到100%的目标，促进客运发展，解决群众出行困难的问题。开工建设2个地市一级客运站、1个县二级客运站、7个乡镇客运站，完成全区微机售票系统联网项目网络通信服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开工建设地市一级客运站 | | | 2个 | |
| | | 开工建设县二级客运站 | | | 1个 | |
| | | 开工建设乡镇客运站 | | | 7个 | |
| | 质量指标 | 建设工程验收合格率 | | | ≥98% | |
| | 时效指标 | 年度内项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 年度内项目资金总成本 | | | ≤1813万元 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 通过客运站建设，服务能力和服务水改善作用 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅本级 | | | 项目名称 | 预备费(成品油) | |
|----------|--|-----------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 40562 | 其中：财政拨款 | 40562 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅按照本级预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于完成2018年交通系统绩效奖的发放，2020年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放范围 | | | 95家预算单位 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥98% | |
| | 时效指标 | 年度内项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 年度内项目资金总成本 | | | ≤40562万元 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提升未来一定时期对职工工作效率 | | | 有效提升 | |
| | 社会效益指标 | 提高干部职工基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工群众满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅本级 | | | 项目名称 | 预备费（通行费） | |
|----------|--|-----------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 15000 | 其中：财政拨款 | 15000 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅按照本级预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于完成2018年交通系统绩效奖的发放，2020年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 涉及单位数量 | | | 95家预算单位 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥98% | |
| | | 足额资金使用率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 年度内项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 年度内项目资金总成本 | | | ≤15000万元 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提升未来一定时期对职工工作效率 | | | 有效提升 | |
| | 社会效益指标 | 提高干部职工基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------|-----------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅本级 | | | 项目名称 | 归还公路建设贷款 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 420776.63 | 其中：财政拨款 | 420776.63 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障新疆交通运输事业快速发展，加强交通运输基础设施网络规模提升，改善各族群众出行条件。根据新疆交通运输的发展需要及规划使用偿还银行贷款本息（通行费）项目资金，用于新疆维吾尔自治区交通运输厅依照与贷款银行签订的协议，按时按期归还银行贷款本金和利息以及政府收费专项债券利息，用以防范和化解政府债务风险。为开展好交通强国试点工作创造良好条件。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年偿还贷款项目总数 | | | ≥10（项） | |
| | 质量指标 | 应付未付工程款项目使用合规率 | | | ≥98% | |
| | | 贷款本息按时偿还率 | | | ≥99% | |
| | 时效指标 | 偿还银行贷款本金及利息时限（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 偿还银行贷款本息（通行费）项目总成本 | | | ≤420776.63万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会信用 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贷款银行满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|-----------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅本级 | | | 项目名称 | 应付未付工程款 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 137396.66 | 其中：财政拨款 | 137396.66 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为加快交通强国体系建设步伐，推进交通运输事业高质量发展，加快实现“疆内环起来、进出疆快起来”，保障全区高速公路建设项目的圆满完成，同时为新疆交通基础建设树立良好信誉，切实防范和化解资金风险，防止债务风险发生。将应付未付工程款项目资金用于偿还高速公路建设项目应付未付款，确保资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 应付未付工程款涉及项目数 | | | ≥10（项） | |
| | 质量指标 | 应付未付工程款项目使用合规率 | | | ≥98% | |
| | | 应付未付工程款项目资金到位率 | | | ≥98% | |
| | 时效指标 | 偿应付未付工程款项目偿还时限（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 应付未付工程款项目财政拨款总金额 | | | ≤137396.66万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会信用 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收到工程款企业满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅本级 | | | 项目名称 | 归还银行贷款专项 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7500 | 其中：财政拨款 | 7500 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障新疆交通运输事业快速发展，加强交通运输基础设施网络规模提升，改善各族群众出行条件。根据新疆交通运输的发展需要及规划使用偿还银行贷款本息项目资金，用于新疆维吾尔自治区交通运输厅依照与建设银行签订的协议，按时按期归还国开发展基金公司贷款本金和利息，用以防范和化解政府债务风险。为开展好交通强国试点工作创造良好条件。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年偿还银行贷款本金 | | | 2850万元 | |
| | | 2020年偿还银行贷款利息 | | | 4650万元 | |
| | 质量指标 | 贷款本息按时偿还率 | | | ≥98% | |
| | 时效指标 | 偿还银行贷款本金及利息时限（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 偿还银行贷款本息（通行费）项目财政拨款总金额 | | | ≤7500万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好社会信用 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贷款银行满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 | | | 项目名称 | 综合业务管理（成品油） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1120 | 其中：财政拨款 | 1120 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 执行法律顾问工作制度，完成了年度工作任务目标，为依法行政工作提供了有力的法律支持，社会效益显著。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实行审计全覆盖的实施意见》文件精神，紧密结合审计工作的职责任务和履职特点，建立健全履行法定审计职责保障机制，逐步实现审计全覆盖，不断加强和改进新形势下的交通运输工作，不断提升审计能力和水平，努力推动工作取得更大实效，更好服务于交通运输事业高质量发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 厅系统被审计单位数量 | | | ≥15个 | |
| | | 法律顾问提供咨询服务次数 | | | ≥3次 | |
| | 质量指标 | 项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 厅机关年度内项目完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | | 遗孀生活补助发放完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 厅机关年度内项目资金总成本 | | | ≤1120万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升法律服务，提高良好履职能力 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 | | | 项目名称 | 沙漠干线公路养护费（成品油） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2735 | 其中：财政拨款 | 2735 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 塔里木油田公路经过近27年的建设，公路总里程已达2038公里，总投资约32多亿元。其中，沙漠干线公路于1995年9月建成并全线通车，公路全长为565公里，2003年塔里木油田又投资2.1亿元，建成了肖塘至民丰（446公里）段沙漠公路防护林生态工程，有效治理了沙漠干线公路风沙危害，保障了沙漠干线公路的畅通。为自治区地方经济发展与社会稳定和塔里木石油勘探开发发挥了巨大的作用，其社会效益和经济效益显著完成沙漠公路及生态防护林养护任务，保障沙漠干线公路安全畅通，生态防护林生长良好。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 沙漠干线公路养护里程 | | | 565公里 | |
| | | 沙漠公路生态防护林工程养护里程 | | | 436公里 | |
| | 质量指标 | 养护质量优良率 | | | ≥80% | |
| | 时效指标 | 项目年度内项目完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 项目年度资金总成本 | | | ≤2500万元 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 本项目发挥作用可持续的周期 | | | ≥10年 | |
| | 社会效益指标 | 提升公路服务水平及沙漠地区旅游服务能力 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众出行满意度 | | | ≥80% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 | | | 项目名称 | 综合事务管理（通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 640 | 其中：财政拨款 | 640 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 专项债券资金用于债券发行是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。按照与财政、金融机构等签订的贷款合同（协议），以及与财政部门签订的转贷协议，根据约定的还本付息计划，按期支付利息，防范和化解政府债务风险。为做好我区收费公路建设，同时利用好国家相关政策，2020年拟对阿勒泰至五家渠、五工台至克拉玛依等2条公路发行项目专项债券资金。项目由发改、财政等相关部门批准后，由财政统一发行，资金全部用于公路项目建设。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 政府专项债券发行数量 | | | 2个 | |
| | 质量指标 | 专项债券资金使用合规率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 项目年度内项目完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 年度内项目资金总成本 | | | ≤640万元 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提高未来一年内对全区交通行业发展 | | | 有效明显 | |
| | 社会效益指标 | 有效化解资金来源缺口 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体对象满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 | | | 项目名称 | 综合业务管理（职称评审费） | |
|----------|---|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 25.19 | 其中：财政拨款 | 25.19 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 职称是从事专业技术和管理岗位的人员达到一定专业年限、取得一定工作业绩后，经过考评授予的资格。是对专业技术人员专业技术能力水平评价、专业技术职务晋升、兑现岗位工资的重要途径，涉及全区企事业单位专业技术人员。根据自治区人社厅职称工作安排，关于印发《新疆维吾尔自治区经济系列交通经济专业高级经济师专业技术职务任职资格评审条件（试行）》的通知、关于印发《新疆维吾尔自治区工程系列公路、运输专业技术职务任职资格评审条件（试行）》的通知，交通厅现开展2020年度自治区公路（运输）、交通经济专业技术人员的职称评审工作， | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公路高级专家申报人数 | | | ≥20人 | |
| | | 公路中级级专家申报人数 | | | ≥20人 | |
| | | 交通经济高级专家申报人数 | | | ≥10人 | |
| | 质量指标 | 完成专家评审人才考评率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 厅机关年度内项目完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 评审项目资金总成本 | | | ≤25.19万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业技术干部提升专业技术水平 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关单位人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 | | | 项目名称 | 交通配套设施建设 | |
|----------|---|----------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 252 | 其中：财政拨款 | 252 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | S232线K0-K30（喀纳斯村0公里到喀纳斯门票站30公里）道路为布尔津县贾登屿生活区喀纳斯村到喀纳斯门票站全长30公里的道路。为进入喀纳斯主景湖区主要的、唯一通道。为保证道路整洁。维护5A景区形象，2020年对此干线公路进行维修工程（路面、护坡、护栏维修）.保障了景区公路的畅通。有效治理了景区干线公路风雪危害，保障了景区干线公路的畅通。为自治区地方经济发展与社会稳定发挥了巨大的作用，其社会效益和经济效益显著。完成景区干线公路及生态维护、养护任务，保障景区干线公路安全畅通，生态状态防护良好。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 景区干线公路养护里程 | | | 30公里 | |
| | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | | | ≥ 90% | |
| | 时效指标 | 项目年度内项目完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 项目年度资金总投入 | | | ≤ 252万元 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 本项目发挥作用可持续的周期 | | | ≥ 3年 | |
| | 社会效益指标 | 提升公路服务水平景区服务能力 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众出行满意度 | | | ≥ 80% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据厅机关服务中心全年的工作任务，该项目资金全部使用在其他社会保障缴费（工伤保险）、合同制人员补助、因公残疾抚恤金等项目上。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行新疆交通运输厅财务管理制度，预算管理制度，单位内部控制制度，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我单位从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 合同制人员工资、社保实际发放经费 | | | 130.9万元 | |
| | | 在职人员工伤保险、因公抚恤金等实际发放经费 | | | 19.1万元 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放率（%） | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 数量指标 | 完成合同制人员工资、社保正常发放人数 | | | 70人 | |
| | | 完成在职人员工伤保险正常发放人数 | | | 24人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 补助人员在生活方面的改善情况 | | | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工的满意度 | | | ≥ 90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通厅离退休干部工作处 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 新疆维吾尔自治区交通厅老干部工作处的工作职能是认真执行党中央国务院、自治区党委、人民政府有关离退休工作的方针、政策，贯彻落实离退休人员的政治待遇。2020年保证8名矽肺病人的医药费30万元；2020年1月-12月厅机关215离退休人员活动费，（其中代管厅属事业单位人员52人），包括各大节日厅机关离退休人员的各项活动（如：运动会等），组织厅系统老年人棋牌赛、保龄球比赛、钓鱼比赛及书画展等老年人喜闻乐见的各项活动；对异地人员的走访慰问；慰问离退休人员及体检费,老干活动室设备购置20万元；保证老干两项待遇的落实，个人补助50万元，保证落实使得离退休人员老有所养，老有所依，从而达到维护社会稳定的目的。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 矽肺病人数 | | | 9人 | |
| | | 老干补助人数 | | | 171人 | |
| | | 离退休人数 | | | 215人 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | | | 100% | |
| | | 资金使用覆盖率 | | | 100% | |
| | | 补助金发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 补助金发放完成时间 | | | 2020年12月 | |
| | | 医疗费发放完成时间 | | | 2020年8月 | |
| | 成本指标 | 矽肺病医疗补助 | | | 30万元 | |
| | | 离退休干部个人补助经费 | | | 50万元 | |
| | | 老干部活动费 | | | 20万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善矽肺病人的就医环境 | | | ≥10% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 矽肺病人满意度 | | | ≥90% | |
| | | 老干部满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅资金管理中心 | | | 项目名称 | 综合事务管理（成品油） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 23 | 其中：财政拨款 | 23 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 自治区交通运输厅资金管理中心主要职责是具体承担交通系统所属单位预算及用款计划的审核、资金使用监督；基本建设资金的拨付核算，基本建设项目施工财务决算的审核；各类非税收入的归集、解缴、核算；国有资产产权登记、日常管理等工作。同时做好交通运输厅财务工作，做好厅属单位的财务工作专项检查及固定资产使用管理实地核查工作，与新疆新佳软件有限公司签订的《新疆维吾尔自治区交通运输厅国有资产监督管理信息系统年度运维与数据服务合同》固定资产软件维护费，保障厅属预算单位共252家单位固定资产软件使用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 交通厅系统固定资产软件维护 | | | 252家单位 | |
| | 质量指标 | 交通厅系统固定资产软件维护合格率 | | | ≥98% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 中心年度内项目资金总成本 | | | ≤37.7万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通系统服务水平 | | | 明显提升 | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意率 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 | | | 项目名称 | 综合业务管理（成品油） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 132 | 其中：财政拨款 | 132 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为进一步加强新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心的运行维护管理,保障交通运输厅路网监测与应急处置中心各项软硬件设备及各业务系统的正常运行，充分发挥交通运输厅路网监测与应急处置中心在突发事件应急指挥、决策及处置工作中的重要作用，不断提升中心应急处置水平，进而对交通运输厅路网监测与应急处置中心进行全方位的运维。通过对交通运输厅路网监测与应急处置中心各项系统进行运维，实现对交通运输厅路网监测与应急处置中心系统有效的监控和管理，及时掌握系统的现状，及时发现问题并解决，从而保障系统的可靠、高效、持续、安全运行，更好的为中心工作提供强有力的保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目总金额 | | | ≤132万 | |
| | 时效指标 | 项目截止时间 | | | 2020年12月31日 | |
| | | 信息系统发生一般故障时的处理时间 | | | ≤2小时 | |
| | 数量指标 | 开展路网监测与应急处置中心维护保养工作 | | | 12次 | |
| | 质量指标 | 系统安全运行率 | | | ≥90 % | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 保障全疆交通畅通 | | | 长期保障 | |
| | 社会效益指标 | 保障路网监测与应急处置中心正常运行 | | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全疆交通系统满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|---------------------|---|
| 预算单位 | 自治区交通运输厅规划设计研究中心 | | | 项目名称 | 2020年公路基本建设项目前期工作经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2600 | 其中：财政拨款 | 2600 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 组织完成编制《新疆公路交通与旅游融合发展规划研究》《新疆公路交通经济运行分析》《自治区国省干线交通线网远景规划思路》（2031-2050）、《新疆维吾尔自治区交通基础设施国省干线国土空间规划》、《自治区“十四五”农村公路发展规划》、《自治区公路网规划》（2021-2050）、《交通强国建设试点工作实施方案编制》、《乌昌石、奎独乌区域“十四五”综合交通运输发展规划》、《自治区综合立体交通网》（2021-2050）、《新疆维吾尔自治区交通运输“十四五”发展规划》等前期工作研究报告，为自治区“十三五”收官年及“十四五”期新疆公路交通建设及综合立体交通网建设提供规划研究及项目储备支持，为自治区交通运输发展，及交通强国新疆试点建设奠定良好的前期准备工作基础。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成“十四五”及交通强国建设规划、科研报告数量 | | | >12份 | |
| | 质量指标 | “十四五”及交通强国建设规划、科研报告验收合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年公路基本建设项目前期工作完成时间 | | | 2020年12月底 | |
| | 成本指标 | 2020年公路基本建设项目前期工作经费 | | | 2488万元 | |
| | | 新疆公路交通经济运行分析 | | | 43万元 | |
| | | 新疆公路交通与旅游产业融合发展规划研究 | | | 69万元 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地及周边城市经济发展 | | | 有效促进 | |
| | 社会效益指标 | 节省当地居民出行时间及出行成本 | | | ≥80% | |
| | 生态效益指标 | 达到当地生态环境保护要求 | | | 基本达到 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门对研究工作满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 | | | 项目名称 | 交通配套设施建设 | |
|----------|---|---------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 900 | 其中：财政拨款 | 900 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照《“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程建设实施方案》（交办法〔2016〕118号）的相关要求，结合新疆“十三五”建设成果，整合现有资源，扩大覆盖范围，推进跨区域、跨部门信息交换与共享，强化执法数据分析研判，实现协同执法与联网监管。完成数据资源共享与交换平台完善和接口开发，实现厅与厅属单位数据交换共享和外部交换。严格按照合同要求与制定的实施计划，保质保量完成本年度项目实施任务，确保行政执法综合管理信息系统、安监系统、源共享与交换平台按期完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 该项目总体使用的人数 | | | 800 | |
| | | 该项目总体使用单位个数 | | | 30人 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性及预算执行率 | | | 100% | |
| | | 该项目总体使用的人数覆盖率 | | | >90% | |
| | 时效指标 | 该项目预算按期完成时间 | | | 2020年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 该项目预算总金额成本控制 | | | <=900万元 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 该项目对经济发展的促进率 | | | ≥90% | |
| | 社会效益指标 | 提升便捷工作效率水平 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户使用该项目满意度评比 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 | | | 项目名称 | 12328交通运输服务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 155 | 其中：财政拨款 | 155 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | “12328”交通运输服务监督电话为交通运输行业统一的社会公益性服务监督电话，主要功能包括交通运输行业服务监督、投诉举报、咨询服务等，业务领域主要覆盖道路运输、公路、水路等行业。服务提供商按要求运营“12328”呼叫中心，根据需求对建设、开发、联网运行的“12328”系统平台和坐席进行维护、提供话务人员的招聘、管理和培训服务以及基础性通用软件个性化应用的二次开发、其它受理渠道开通和人员成本的管控等服务。全年监督服务电话用户满意度达到90%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 服务监督电话业务受理数量 | | | <=10万次 | |
| | 质量指标 | 业务受理办理率 | | | >90% | |
| | 时效指标 | 该项目预算按期完成时间 | | | 2020年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 项目的预算成本 | | | <=155万 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 至年底提高成本利用率 | | | 提高5%以上 | |
| | 社会效益指标 | 及时受理咨询投诉并反馈相关部门进行处理 | | | 及时 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务监督电话用户满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 532 | 其中：财政拨款 | 532 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 交通专网维护费保障厅办公、专网、视频会议的线路畅通，包括交通运输厅安全设备及数据库集群系统运维服务项目的服务内容主要是数据库集群系统的日常管理；数据中心及业务系统运行维护费保证新疆交通运输统计报表管理及投资计划管理系统、数据中心相关系统、交通专属云、短信业务、所有系统时钟同步的正常运行以及对电子地图进行更新；交通厅网站维护费确保网站正常运行，实现OA系统移动办公，满足单位人员移动办公的需要，从而提高办公效率；交通厅电子政务维护费保障交通运输厅办公物理隔离的内网与外网工作数据交换服务正常使用及数据交换安全。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 专网项目的服务人员数量 | | | 400人 | |
| | | 本项目维护的系统个数 | | | >3个 | |
| | 质量指标 | 本年度项目验收合格率 | | | ≥95% | |
| | | 专网使用人数覆盖率 | | | >90% | |
| | 时效指标 | 该项目预算按期完成时间 | | | 2020年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 项目的各部分预算总控制成本 | | | <=532万元 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为厅机关办公节省工作成本率 | | | >10% | |
| | 社会效益指标 | 保障交通运输厅网站正常运行提高办公效率 | | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各个系统的用户满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅宣传教育中心 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 62 | 其中：财政拨款 | 62 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、《新疆交通运输》杂志及（交通网站）：编制宣传党的方针政策、交流交通运输信息、展示行业文化风采、经验交流、理论探讨、交通文学等，以图片新闻、交通要闻、局院新闻、一线报道反映工作动态，第一时间工作开展情况；牢牢把握正确舆论导向，及时将交通运输厅党委的决策、部署传达到广大交通干部职工，为自治区交通运输行业改革、发展和稳定发挥了重要的舆论宣传作用。按时按期出版发行，全年12期。2、厅宣传教育中心紧紧围绕总目标，围绕厅党委重大决策部署，重大活动、重点工程项目、交通运输服务等进行重点宣传。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 厅宣教中心交通网站、期刊费及宣传的成本 | | | 62万元 | |
| | 时效指标 | 厅宣教中心宣传党的方针政策交流交通运输信息的时间 | | | 2020年1月-12月 | |
| | 数量指标 | 交通网站、期刊发布期全年数 | | | 12期 | |
| | | 厅宣教中心与媒体合作的次数 | | | 3次 | |
| | 质量指标 | 树立典型，弘扬主旋律的典型人物及重点公路的宣传率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 为自治区交通运输行业改革、发展和稳定发挥了重要的舆论宣传作用 | | | 效果显著 | |
| | 可持续影响指标 | 编制宣传《新疆交通运输》杂志及交通网站长期发行 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 厅宣传教育中心各族干部职工满意度 | | | 90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通专业人员职业资格评价中心 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 300 | 其中：财政拨款 | 300 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 评价中心2020年预计开展交通运输行业机关事业单位工勤人员培训考核鉴定共2300人次，其中公路养护初中高200人次左右；公路养护技师及高级技师400人次左右；汽车驾驶初中高200人次左右；汽车驾驶技师及高级技师1500人次左右。组织开展2020年交通运输行业专业人员职业资格考试，预计人数3000人次左右。在交通运输部职业资格中心的指导下，组织开展自治区交通运输行业特有工种职业技能日常鉴定和统一鉴定工作，预计人数600人。对标交通强国建设的光荣使命，立足职业资格工作的职能定位，我们要把加快构建要素齐全、功能完善、作用明显的职业资格工作体系，作为新时代交通运输行业职业资格工作的奋斗目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 交通运输行业机关事业单位工勤人员培训考核鉴定人数 | | | 2300人 | |
| | | 交通运输行业专业人员职业资格考试 | | | 3000人 | |
| | | 自治区交通运输行业特有工种职业技能日常鉴定和统一鉴定 | | | 600人 | |
| | 质量指标 | 培训考试计划完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2020年12月 | |
| | 成本指标 | 项目资金总额 | | | 300万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大专业技术人员和专业技能人员素质 | | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 从业人员及干部职工满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆交通职业技术学院 | | | 项目名称 | 提升高等职业教育办学质量 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 深入贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委加强民族团结的重大决策部署，聚焦落实总目标，带动提升村干部工作能力，建强基层组织，夯实基层基础，密切与基层群众联系，不断夯实社会稳定和长治久安的群众基础，实现新疆社会大局持续稳定、长期稳定、全面稳定。以《交通强国建设纲要》作为交通人行动指南，以加强党的建设和思想政治工作为保证，增强党性修养，持续提升厅系统干部职工业务能力和素质。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织培训班次（次） | | | 5次 | |
| | | 培训覆盖率（%） | | | 100% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤100万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员的业务水平 | | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥90% | |
| | | 受训学员满意度（%） | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|---------|----------------|-------------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局 | | | 项目名称 | 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 871 | 其中：财政拨款 | 871 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 围绕《交通强国建设纲要》，以提升本质安全水平，构建现代化工程建设质量管理体系，推进精品建造和精细化管理为目标，2020年质监局认真落实建设“质量强区”工作要求及交通运输工作会议精神，以推动交通运输高质量发展为引领，以落实工程质量责任为重点，以创建品质工程为抓手，对厅本级公路建设项目监督覆盖率100%，不断提高从业单位质量安全意识，深入推进质量安全隐患排查整治，强化监督实效；主动配合服务，确保竣（交）工目标任务；做好行业监管，严格信用评价；开展质量监督行政执法，对违法行为进行处罚，促进公路建设项目质量水平稳步提升。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成年度预算成本金额 | | 871万元 | | |
| | 时效指标 | 监督检查工作起止时间 | | 2020年5月-12月 | | |
| | | 交工核验竣工鉴定时间 | | 2020年8月-11月 | | |
| | 数量指标 | 监督检查项目数 | | ≥15个 | | |
| | | 年度抽查成果报告份数 | | ≥10份 | | |
| | 质量指标 | 监督检查项目覆盖率 | | 100% | | |
| | | 年度抽查成果报告合格率 | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 促进公路建设项目质量水平 | | 有所促进 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|---|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 89 | 其中：财政拨款 | 89 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据我单位机构职能，每季度对我区公路工程造价信息进行发布,为我区公路工程造价从业人员提供行业价格指导信息，以便我区开展公路工程造价审查及编制、审核等相关工作。为了落实《关于印发新疆公路工程项目施工期价格调整工作指导意见的通知》（新交造价〔2009〕3号）的要求，保证招标项目调价因子测算、在建项目价格指数测算工作的顺利进行，需对新疆公路工程造价管理系统软件程序进行常规维护等工作的开展。新疆公路工程造价文件咨询审查费：公路工程基本建设项目是集公路工程（含桥梁、隧道）、机电工程、房建工程、通信工程等多个专业的系统性、综合性工程，我局按照单位职责，根据项目专项不同进行项目造价文件审查。根据厅主管部门要求按时、按质量要求完成造价文件审查工作，为厅主管部门批复项目提供造价数据支持保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 造价局每年出版《造价信息》刊物期数 | | | 4期 | |
| | | 每年造价编制、审查、软件维护 | | | 5次 | |
| | 质量指标 | 造价信息文字稿件准确无误率 | | | >95% | |
| | | 确保日常工作正常运行 | | | >90% | |
| | 时效指标 | 造价局出版《造价信息》 | | | 2020年1月-12月 | |
| | | 系统出现问题在规定工作日内必须解决 | | | 5天 | |
| | 成本指标 | 控制在批复预算内 | | | 89万 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通公路工程造价交通队伍的稳定及工作正常运行 | | | 效果显著 | |
| | 可持续影响指标 | 《造价信息》刊物为造价从业人员提供行业指导信息 | | | 长期有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 造价从业人员及相关部门满意度 | | | >90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 | | | 项目名称 | 新疆公路工程造价文件咨询审查费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输厅主管部门委托书的要求，根据现行的规范和规定对项目造价文件进行审查，为公路建设项目设计文件行政审批提供依据。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 交通运输厅基本建设年度计划内项目 | | | 11个 | |
| | 质量指标 | 审查结果满足厅审或报送要求审查结果合格率 | | | ≥85% | |
| | | 审查完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 审查结果报送期限的工作日 | | | 7天 | |
| | | 项目截止期限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 项目预算支付金额 | | | ≤100万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 为公路建设项目单位设计文件、行政审批提供依据，有效保证项目实施。 | | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路建设项目单位及主管部门满意度 | | | >90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---|---------|----------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | | | 项目名称 | 归还公路建设贷款（交通专项） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12603.34 | 其中：财政拨款 | 12603.34 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 全面掌握“十三五”公路任务开展、完成及工程质量情况，依据自治区实施“十三五”现代综合交通运输体系发展规划及交通运输厅2018年清理地方债务的要求，建设安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，通过强化年度考核，运用到年终绩效考评，交通建设管理局作为参建单位，一直以来都能认真完成交通建设各项任务。为切实完成交通建设工作，自治区建设局交通建设工作更需要有力的资金保障。确保高质量、高标准完成公路建设任务。确保群众出行通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 归还公路建设打款资金拨付至各个项目指挥部 | | | ≥20家 | |
| | 质量指标 | 全程跟踪质量管理、全面运用管理技术、专业技术质量达标率 | | | 100% | |
| | | 公路建设贷款归还完成率 | | | ≥80% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 公路建设贷款（交通专项）金额 | | | ≤12603.34万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 最大限度地利用和使用有限的资金、资源，服务优质、安全运营，对周边文化、经济联通大力贡献 | | | 明显提升 | |
| | 可持续影响指标 | 确保高质量、高标准完成公路建设任务。持续保障群众出行通畅 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 出行群众满意度 | | | ≥90% | |
| | | 项目指挥部满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理(成品油) | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 94 | 其中：财政拨款 | 94 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 因项目管理需要,我局与新疆元正律师事务所签订长期法律顾问合同，该费用包括征地拆迁、招标过程及行政、经济、劳动等合同约定的全部法律事务，且包括办理专案代理事务或者专项法律服务的代理费。为我局提供优质、专业的法律咨询和服务。有效的保障我局日常法律事务工作的有序开展，依法维护我局合法权益，并确保我局其他专项业务工作正常开展。为了保障局网络及设备运行正常和日常维护，按要求完成通讯网络运行维护费用的目标任务，保障单位网络的稳定和正常运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 签订法律顾问事务所 | | | 1家 | |
| | 质量指标 | 办公楼网络运行网速质量达标率 | | | 100% | |
| | | 通讯网络运行维护及法律咨询使用率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 局机关法律咨询费 | | | 35万元 | |
| | | 局机关专项业务费（访惠聚、南疆支教人员差旅费） | | | 25万元 | |
| | | 局机关通讯网络运行维护费 | | | 34万 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共服务管理水平 | | | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 长期保障单位网络的稳定和正常运行 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新疆元正律师事务所满意度 | | | ≥90% | |
| | | 职工满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|---|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 33.75 | 其中：财政拨款 | 33.75 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据交通建设管理局全年的工作任务，该项目资金全部使用在其他社会保障缴费（工伤保险）、合同制人员补助、因公残疾抚恤金等项目上。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行交通建设管理局财务管理制度，预算管理制度，单位内部控制制度，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我局从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放合同制人员工资费用人数 | | | 4人 | |
| | | 发放在人员工伤保险费用人数 | | | 109人 | |
| | 质量指标 | 合同制人员工资发放率 | | | 100% | |
| | | 在职人员工伤保险、伤残抚恤金完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 合同制人员工资每月发放 | | | 2340元/月 | |
| | | 发放在人员工伤保险费用 | | | ≤22.52万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 落实社会保障政策，保障职工收入水平 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处 | | | 项目名称 | 综合业务管理(成品油) | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 11 | 其中：财政拨款 | 11 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 完成通信网络运行维护费用的使用，加强网络接入管理，维护正常的网络工作秩序和营造绿色健康的网络环境为中心，进一步完善网络运行机制，提高办公效率和信息化。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 办公楼通讯交换机个数 | | | 40个 | |
| | 质量指标 | 办公楼网络运行网速质量达标率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 通讯网络运行维护费用 | | | 11万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共服务管理水平 | | | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高网络运行质量 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处 | | | 项目名称 | 综合事务管理(成品油) | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 18 | 其中：财政拨款 | 18 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 保障单位办公环境的正常运行。该费用用于办公楼的物业管理费、街道办事处规定的“三包费”、治安管理费、单位庭院、办公绿化建设（维护、更新）、院落监控维护、车辆门禁设施系统维护、消防设施维护及办公区域、院落保洁必需的洁具，办公电梯年检及配电室运行维护、检测检修、耗材等，保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 被维护办公楼楼宇个数 | | | 1栋 | |
| | 质量指标 | 保障院落维修及基本运行质量达标率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 办公楼楼宇管理费用 | | | 18万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共服务管理水平 | | | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高办公楼维护水平 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 78.4 | 其中：财政拨款 | 78.4 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据交通建设管理局项目执行一处全年的工作任务，该项目资金全部使用在其他社会保障缴费（工伤保险）、合同制人员补助、因公残疾抚恤金等项目上。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行交通建设管理局财务管理制度，预算管理制度，单位内控制度，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我局从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 在职及合同制人员人数 | | | 143人 | |
| | 质量指标 | 被服务职工整体覆盖率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 合同制人员工资、社保费用 | | | 76.37万元 | |
| | | 职工工伤保险费用 | | | 2.03万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工收入水平，落实社会保障政策 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥ 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处 | | | 项目名称 | 综合业务管理(成品油) | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 18.5 | 其中：财政拨款 | 18.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 加强网络接入管理，维护正常的网络工作秩序和营造绿色健康的网络环境为中心，进一步完善网络运行机制，提高办公效率和信息化。各部门相互间真正做到高效的信息交换、资源的共享，提供准确、可靠、快捷的各种生产数据和信息， | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 办公楼通讯交换机个数 | | | 40个 | |
| | 质量指标 | 办公楼网络运行网速质量达标率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 通讯网络运行维护费用 | | | 18.5万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共服务管理水平 | | | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高网络运行质量 | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处 | | | 项目名称 | 综合事务管理(成品油) | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 18 | 其中：财政拨款 | 18 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 被维护办公楼楼宇个数 | | | 1栋 | |
| | 质量指标 | 保障院落维修及基本运行质量达标率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 办公楼楼宇管理费用 | | | 18万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共服务管理水平 | | | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高办公楼维护水平 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 70.9 | 其中：财政拨款 | 70.9 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据交通建设管理局项目执行二处全年的工作任务，该项目资金全部使用在其他社会保障缴费（工伤保险）、合同制人员补助、因公残疾抚恤金等项目上。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行交通建设管理局财务管理制度，预算管理制度，单位内控制度，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我处从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 在职及合同制人员人数 | | | 149人 | |
| | 质量指标 | 被服务职工整体覆盖率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 合同制人员工资、社保费用 | | | 68.68万元 | |
| | | 职工工伤保险费用 | | | 2.22万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工收入水平，落实社会保障政策 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥ 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 | | | 项目名称 | 综合业务管理(成品油) | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 11.5 | 其中：财政拨款 | 11.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，按要求完成通信网络运行维护费用的使用，为加强网络接入管理，维护正常的网络工作秩序和营造绿色健康的网络环境为中心，进一步完善网络运行机制，提高办公效率和信息化。各部门相互间真正做到高效的信息交换、资源的共享，提供准确、可靠、快捷的各种生产数据和信息，充分发挥单位现有的计算机设备的功能。充分考虑业务需求和业务发展趋势，具有实用性、灵活性、安全性、先进性。现可通过网络安全设备运维服务，具体实现相关工作要求。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 办公楼通讯交换机个数 | | | 40个 | |
| | 质量指标 | 办公楼网络运行网速质量达标率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 通讯网络运行维护费用 | | | 11.5万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共服务管理水平 | | | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高网络运行质量 | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 | | | 项目名称 | 综合事务管理(成品油) | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 17 | 其中：财政拨款 | 17 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，按单位实际情况，科学合理的安排项目资金。按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。该费用用于办公楼的物业管理费、街道办事处规定的“三包费”、治安管理费、单位庭院、办公绿化建设（维护、更新）、院落监控维护、车辆门禁设施系统维护、消防设施维护及办公区域、院落保洁必需的洁具，办公电梯年检及配电室运行维护、检测检修、耗材等，保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 被维护办公楼楼宇个数 | | | 1栋 | |
| | 质量指标 | 保障院落维修及基本运行质量达标率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 办公楼楼宇管理费用 | | | 17万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共服务管理水平 | | | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高办公楼维护水平 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 65.15 | 其中：财政拨款 | 65.15 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，该项目资金全部使用在其他社会保障缴费（工伤保险）、合同制人员补助、因公残疾抚恤金等项目上。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行交通建设管理局财务管理制度，预算管理制度，单位内控制度，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我处从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 在职及合同制人员人数 | | | 137人 | |
| | 质量指标 | 被服务职工整体覆盖率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 合同制人员工资、社保费用 | | | 63.41万元 | |
| | | 职工工伤保险费用 | | | 1.74万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工收入水平，落实社会保障政策 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥ 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 | | | 项目名称 | 综合事务管理(成品油) | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 75 | 其中：财政拨款 | 75 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据交通建设管理局项目机关服务中心全年的工作任务，按单位实际情况，科学合理的安排项目资金。按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。用于办公楼的物业管理费、街道办事处规定的“三包费”、治安管理费、单位庭院、办公绿化建设（维护、更新）、院落监控维护、车辆门禁设施系统维护、消防设施维护及办公区域、院落保洁必需的洁具，办公电梯年检及配电室运行维护、检测检修、耗材等；保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 办公楼楼宇管理支出费用 | | | 75万元 | |
| | 质量指标 | 院落维修及基本运行质量达标率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 数量指标 | 局机关办公楼及大院维护项目数 | | | 10项 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共服务管理水平 | | | 有效提高 | |
| | | 保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转 | | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 127.8 | 其中：财政拨款 | 127.8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据交通建设管理局机关服务中心全年的工作任务，该项目资金全部使用在其他社会保障缴费（工伤保险）、合同制人员补助、因公残疾抚恤金等项目上。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行交通建设管理局财务管理制度，预算管理制度，单位内控制度，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我处从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 合同制人员工资、社保实际发放经费 | | | 122.32万元 | |
| | | 在职人员工伤保险实际发放经费 | | | 5.48万元 | |
| | 质量指标 | 补助覆盖率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 数量指标 | 完成合同制人员工资、社保正常发放人数 | | | 45人 | |
| | | 完成在职人员工伤保险正常发放人数 | | | 12人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 落实社会保障政策，保障职工收入水平 | | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥ 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|----------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 31546.12 | 其中：财政拨款 | 31546.12 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心和关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路管理队伍。 1、离退休干部从事党组织书记等工作，工伤丧残补助金等，保障了离退休人员的正常生活，提高了离退休人员的管理，让工伤人员看病就医保障了经济基础，2、遗属生活费：遗属人员的生活得到了保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放完成时间 | | | 2020年12月底 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤31546.12万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|----------|-------------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 42647.13 | 其中：财政拨款 | 42647.13 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 加快推进新疆交通基础设施建设，努力完成高速公路养护任务，实现新疆综合交通运输发展新跨越。加大全区高速公路养护投入，全面提升管养水平，实现高速公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。加强交通运输行业管理，大力推进产业结构调整，提升交通运输服务质量和水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现 | | | 2020年12月底 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤42647.13万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|---------|-----------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路管理局 | | | 项目名称 | 公路养护相关支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 127072.22 | 其中：财政拨款 | 127072.22 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极开展公路养护管理工作，提高公路沿线“畅安舒美”的通行环境，对事故多发路段及安全隐患路段实施专项养护和应急养护，提高公路抗灾能力；开展“防风雪保交通”、“突发地质灾害”等应急预案演练，加强应对突发事件能力，做好钢架桥的日常保养，补充钢桥零配件及监控设施的维修。同时做好服务区停车区新建、改造，进一步提升服务水平。注：本表所反映仅是公路局负责管养公路及收费站、服务区的养护、收费运营支出绩效。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障全年公路养护总里程（公里） | | | 20379公里 | |
| | | 开展公路路网结构改造工程（个） | | | 149个 | |
| | | 完成交调设备维护站点数量（个） | | | 260个 | |
| | | 完成国省干线公路服务设施建设改造项目（个） | | | 12个 | |
| | | 完成段房、道班房建设项目（个） | | | 40个 | |
| | | 完成应急演练次数（次） | | | ≥32次/年 | |
| | | 完成公路养护机械设备购置（辆） | | | 112辆 | |
| | 质量指标 | 养护工程质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 项目成本金额 | | | ≤127072.22万元 | |
| | 时效指标 | 公路养护工程完成时间 | | | 2020年12月底前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路管养水平，提高公路出行服务水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|-------|----------------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 15.43 | 其中：财政拨款 | 15.43 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2020年度综合事物管理（出租出借收入支出）申请预算资金15.43万元。根据上缴财政的出租出借收入按比例返还出租出借成本性支出，主要用于弥补局机关年度房屋维修及公用部分的修缮、绿化、小型设施维修维护，为职工提供良好的办公环境及住宅院落安全防范，强化安全生产监督管理，保障机关办公大楼正常运行。维护单位和谐稳定，更好的做好后勤中心的各项工作，同时做好局机关办公楼的维修、维护、保洁后勤保障工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规性 | | | 95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | 95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时限 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤15.43万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 113.71 | 其中：财政拨款 | 113.71 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标，落实总目标，维护单位公信力，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对于干部职工的关心、关爱，致力提高干部职工的工作能力，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，调动职工工作积极性，维护单位和谐稳定，做好局机关办公楼的维修、维护、保洁后勤保障工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现 | | | 2020年12月底 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤113.71万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 博乐公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 64 | 其中：财政拨款 | 64 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 531.037公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤64万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时限 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 博乐公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0.3 | 其中：财政拨款 | 0.3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 切实做好2020年项目出租出借收入支出的预算落实执行工作，使支出严格按照预算执行，保证各项工作的正常有序开展。强化预算绩效的内控管理和问责机制建设，严格落实全程留痕，实行闭环式管理，按期有序实现2020年的预算绩效目标。进一步规范事业单位国有土地和房屋建筑物出租出借行为，建立健全国有资产使用管理制度,规范国有资产使用行为，充分发挥国有资产使用效益，保障国有资产的安全完整，防止国有资产流失 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时限 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤0.3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 交通运输主管部门满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 博乐公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 275 | 其中：财政拨款 | 275 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路收费队伍。1、聘用临时养护工，为民众提供“畅、安、舒、美”出行环境；2、激励职工主动维护社会秩序，维护单位公信力；3、发放工伤抚恤金；4、保障离休职工的身心健康；5、发放遗属、精简人员生活补助，体现党和政府对干部家属的关怀；6、保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现 | | | 2020年12月底 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤275万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|-------------------|---|
| 预算单位 | 博乐公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 305.94 | 其中：财政拨款 | 305.94 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 提高职工日常生产生活需要，提高职工的工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障，在一定程度上维护了社会的和谐稳定，全力打造出高质量的公路养护机构的目标。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人的补助性支出，享受政策补助的目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现 | | | 2020年12月底 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤305.94万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 喀什公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 72 | 其中：财政拨款 | 72 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 1760公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施比率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤72万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 喀什公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2020年该项费用主要用于喀什公路管理局老办公楼二楼、三楼、四楼共计18间办公室的维修、粉刷、上下水改造等工程，维修面积约760平方米。通过改善办公室工作环境，为职工提供更好的后勤保障，增强职工对公路养护事业发展的积极作用，不断促进公路养护工作更好地发展，确保我局公路养护事业各项工作有序开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规性 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时限 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤30万元 | |
| | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|---------|----------------|---|
| 预算单位 | 喀什公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1200.51 | 其中：财政拨款 | 1200.51 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 致力提高在职干部职工的工作能力和水平，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构，对公路养护事业的发展发挥积极作用。 1、解决了路桥移交遗属、遗孀的生活困难。2、劳保费用保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性。3、落实因工伤残人员各项补助，解决职工实际困难，保障职工的身心健康 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月底 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤1200.51万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|---------|-------------------|---|
| 预算单位 | 喀什公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4635.72 | 其中：财政拨款 | 4635.72 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据工作需要，满足喀什局收费管理工作不均衡的用人需要，确保收费工作正常运转，确保国省干线公路安全畅通。提高职工日常生产生活需要，提高职工的工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障，在一定程度上维护了社会的和谐稳定，全力打造高质量的公路收费机构 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月底 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤4635.72万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 354 | 其中：财政拨款 | 354 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 702.738公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤354万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时限 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24 | 其中：财政拨款 | 24 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《关于加强自治区本级行政事业单位资产出租管理的通知》（新财资管〔2015〕131号文），加强对国有资产出租的管理，对国有资产出租收入纳入预算管理，防止国有资产流失。出租出借收入实行“收支两条线”管理。该项资金主要用于对办公楼及楼内公用设施的维修维护，改善办公环境，对单位大院绿化及单位院内公用设施（大门、道路、场坪等）进行维护，保证设施的正常使用，为职工提供更好的后勤保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤24万元 | |
| | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 999.04 | 其中：财政拨款 | 999.04 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 提高职工日常生产生活需要，提高职工的工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障，在一定程度上维护了社会的和谐稳定，全力打造出高质量的公路养护机构的目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月底 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤999.04万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------|------|-------------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4.93 | 其中：财政拨款 | 4.93 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据工作需要，确保收费工作正常运转，确保国省干线公路安全畅通。提高职工日常生产生活需要，提高职工的工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障，在一定程度上维护了社会的和谐稳定，全力打造高质量的公路收费机构。办公用房取暖费用于弥补软件生成取暖费与实际发生取暖费之间的差额。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 本项目资金发放比率 | | | ≥95% | |
| | | 符合条件发放本项目资金对象覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时限 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤4.93万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 叶城公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 57 | 其中：财政拨款 | 57 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 168.713公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤57万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时限 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 叶城公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0.06 | 其中：财政拨款 | 0.06 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标，落实总目标，维护单位公信力。2020年度综合事物管理（出租出借收入支出）预算额为0.06万元，主要用于弥补局机关年度房屋维修及公用部分的修缮、绿化、小型设施的维护、更新费用；对于单位安全保卫等项目经费不足部分进行补助支出；为职工提供良好的办公环境及住宅院落安全防范，强化安全生产监督管理，保障机关办公大楼正常运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规性 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时限 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤0.06万元 | |
| | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 叶城公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 54.87 | 其中：财政拨款 | 54.87 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，解决遗属、遗孀的生活困难。对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤54.87万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|--------|-------------------|---|
| 预算单位 | 叶城公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1446.4 | 其中：财政拨款 | 1446.4 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对聘用制收费员的关心关爱，致力提高收费员的工作能力和水平，解决生活困难。对高速公路征收收费工作的发展发挥积极作用，切实加强收费员自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的快速通行服务。保证聘用制收费员基本生活；保证在职收费员社保费用按时缴纳；确保高速公路征收收费工作积极有效的开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤1446.40万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 伊犁公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 145 | 其中：财政拨款 | 145 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 1793.55公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤145万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 伊犁公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24 | 其中：财政拨款 | 24 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 出租出借收入成本性支出全部分解至局属各单位用于房屋维修修缮及设施配置，资金当年使用。根据公路出租出借收入成本性支出计划安排，出租出借收入成本性支出主要用于局属各单位房屋维修及基层职工生活设施配置。通过出租出借收入成本性支出资金投入，改善了局属各基层单位职工的生产生活条件，为更好的开展全局生产工作提供了有力保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤24万元 | |
| | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 伊犁公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 812.22 | 其中：财政拨款 | 812.22 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人的补助性支出，享受政策补助的目标。聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路收费事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，确保单位各项工作顺利保证养护工作的实施，确保国省干线公路安全畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤812.22万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|-------|-------------------|---|
| 预算单位 | 伊犁公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 523.1 | 其中：财政拨款 | 523.1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 伊犁公路管理局根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，聚焦总目标、落实总目标，为确保单位收费工作正常顺利进行，机电设备运转正常，确保通行费收入按时足额上缴，收费站各项业务有序开展，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人的补助性支出，享受政策补助的目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤523.1万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 库尔勒公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 364 | 其中：财政拨款 | 364 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 2026公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤364万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 库尔勒公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据上缴财政的出租出借收入按比例返还出租出借成本性支出主要用于完善办公楼、单位大院绿化、安保设施、车辆设备维修及油料费，响应自治区人民政府要求，支付安保设备及人员费用并且改善国有资产的资产价值，达到增值保收的目标。根据工程管理制度、办法严格实施，对工程质量、数量及效果进行检查验收。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤12万元 | |
| | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 库尔勒公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 791.94 | 其中：财政拨款 | 791.94 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为了聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。确保工伤残人员的生活水平与巴州社会发展水平相适应；落实离休干部医疗待遇，解决实际困难，保障离休职工的身心健康；保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性，稳定养护职工队伍。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤791.94万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|---------|-------------------|---|
| 预算单位 | 库尔勒公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1512.72 | 其中：财政拨款 | 1512.72 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1：加快推进新疆交通基础设施建设，努力完成高速公路养护任务，实现新疆综合交通运输发展新跨越。2：加大全区高速公路养护投入，全面提升管养水平，实现高速公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。3：加强交通运输行业管理，大力推进产业结构调整，提升交通运输服务质量和水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。水平建设，为建设全区综合交通运输体系打牢基础。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤1512.72万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 55 | 其中：财政拨款 | 55 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 2706公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | 100% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤55万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7.58 | 其中：财政拨款 | 7.58 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2020年度综合事物管理（出租出借收入支出）预算额为7.58万元，用于弥补局机关年度房屋维修及公用部分的修缮、绿化、小型设施的维护、更新费用，为职工提供良好的办公环境及院落安全防范，强化安全生产监督管理，保障机关办公大楼正常运行。为维护单位和谐稳定，更好的做好后勤服务的各项工作，同时做好局机关办公楼的维修、维护、保洁等后勤保障工作，确保单位的公路养护、收费管理及冬季防雪保交通等各项工作顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤7.58万元 | |
| | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 864.41 | 其中：财政拨款 | 864.41 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 阿勒泰公路管理局共有在职职工921人，退休职工846人，管辖8个分局、15个收费站、4对服务区，担负着2605公里国省干线夏季养护及冬季除雪保交能的重任。致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤864.41万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|---------|-------------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3083.52 | 其中：财政拨款 | 3083.52 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 提升单位社会形象，激发职工工作主动性、能动性、责任感，提高收费员的经济收入。办公用房取暖费用于弥补软件生成取暖费与实际发生取暖费之间的差额，绝大部分收费站、服务区远离城市、县城、乡镇，无法集中供，暖野外采暖期较长，燃煤运费较高，近两年部分收费站和服务区按照当地环保部门要求，将燃煤锅炉改为电锅炉，由供电公司统一测算电费，采暖成本增加。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤3083.52万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 吐鲁番公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 147 | 其中：财政拨款 | 147 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 272.02公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤147万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|-------|----------------------|---|
| 预算单位 | 吐鲁番公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 60.27 | 其中：财政拨款 | 60.27 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 吐鲁番公路管理局对所管辖的服务区部分房屋进行出租出借，所收取出租出借费用全部上缴国库，按照30%比例返还。，主要用于吐鲁番公路管理局机关新办公楼院落整修、房屋维修及公用部分修缮、绿化、小型设施的维护、更新费用，为职工提供良好的办公环境及住宅院落安全防范，强化安全生产监督管理，保障机关办公大楼正常运行。维护单位和谐稳定，同时做好局机关办公楼的维修、维护、保洁及后勤保障工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤60.27万元 | |
| | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 吐鲁番公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 345.39 | 其中：财政拨款 | 345.39 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，解决遗属、遗孀的生活困难，保证遗属遗孀基本生活；保证因公伤残补助费用按时发放；保证因公伤残人员护理费正常发放；保证工人交通标志服、劳保服的正常发放，确保工人上路作业安全；确保道路养护工作积极有效的开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤345.39万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 132 | 其中：财政拨款 | 132 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 1691.828公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤132万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24.3 | 其中：财政拨款 | 24.3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 阿克苏公路管理局出租出借收入主要用于完成公路服务品质提升，维修、维护办公楼。提高单位大院绿化，改善单位公用设施（大门、道路、场坪等）。维持安保设施及人员费用，以及维持车辆、设备维修及油料费用。保证该项目的顺利实施，按期交付使用。通过发放出租出借收入资金，规范和加强了中央行政单位国有资产收入管理，防止国有资产流失。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤24.3万元 | |
| | 社会效益指标 | 提升单位社会服务能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 719.16 | 其中：财政拨款 | 719.16 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，解决遗属、遗孀的生活困难。对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。通过发放1级至4级因公伤残人员补助费及护理费，确保工伤残人员的生活水平与阿克苏地区社会发展水平相适应； | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤719.16万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|---------|-------------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2237.71 | 其中：财政拨款 | 2237.71 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 落实总目标，体现党和政府对收费站职工的关心关爱，提高工作积极性，为公路收费事业的发展发挥积极作用。加强资金监管,严格控制管理项目支出-对个人补助性项目支出中的各项费用支出，确保专款专用，保证资金的正常使用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤2237.71万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 哈密公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 98 | 其中：财政拨款 | 98 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 1735.181公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤98万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 哈密公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 60 | 其中：财政拨款 | 60 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 哈密公路管理局根据局属各分局实际情况，对于暂时闲置的房屋进行出租出借，从而以出租出借成本性支出对房屋设施进行维护和保护，更好的保护房屋的完整性、良好性。该项费用主要用于对于出租出借的房屋及时进行维修，时时监督、检查和管理，以确保出租出借房屋各项设施的完好性。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤60万元 | |
| | 社会效益指标 | 提升单位社会服务能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 哈密公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 387.28 | 其中：财政拨款 | 387.28 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路收费队伍 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤387.28万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|---------|-------------------|---|
| 预算单位 | 哈密公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1874.66 | 其中：财政拨款 | 1874.66 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路收费队伍，为收费公路职工提供良好生活、工作环境，切实贯彻执行劳动法，保障职工的合法权益。为保障收费公路车辆通行费征收，偿还贷款任务的顺利完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤1874.66万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 塔城公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24 | 其中：财政拨款 | 24 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 1494.935公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤24万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 塔城公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 36 | 其中：财政拨款 | 36 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 塔城公路管理局管辖塔城、额敏、托里、裕民、和布克赛尔5个公路管理分局，为保障单位资产有效使用，塔城公路管理局将单位部分房屋对外出租，相关收入全额按规定上缴财政，财政返还出租出借收入，主要用于单位房屋维修费用等，以弥补单位支出不足，确保单位各项工作顺利进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤36万元 | |
| | 社会效益指标 | 提升单位社会服务能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 塔城公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 368 | 其中：财政拨款 | 368 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、通过发放因公伤残人员补助费及护理费，确保工伤残人员的生活水平与塔城地区社会发展水平相适应； 2、落实离休干部医疗待遇，解决实际困难，保障离休职工的身心健康； 3、发放丧葬抚恤费、遗孀和遗属、精简人员生活补助，体现党和政府对干部家属的关怀； 4、保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，调动公路养护职工的劳动积极性； | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤368万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|-------------------|---|
| 预算单位 | 塔城公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 496.67 | 其中：财政拨款 | 496.67 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平调动职工工作积极性，推进单位收费工作建设，确保单位收费管理工作顺利进行。根据单位编制空缺、养护生产实际需求聘用临时工，保障单位正常养护工作，按期缴纳职工工伤保险、临时工健全社会保障体系；保障单位收费管理工作顺利进行，提高收费职工工作积极性，加强服务管理 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤496.67万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2.16 | 其中：财政拨款 | 2.16 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 国家加强对国有资产出租管理，为防止国有资产流失，对国有资产出租出借收入纳入预算管理，2020年度我校综合事务管理（出租出借收入支出）预算资金为2.16万元，系预计2020年学校出租门面房租金收入全部上缴国库后按照30%比例返还的资金，此出租出借收入支出专项资金专款专用，主要用于单位日常基础设施维修改善：单位教学楼的维修、单位共用设施的维护 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤2.16万元 | |
| | 社会效益指标 | 提升单位社会服务能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 130.78 | 其中：财政拨款 | 130.78 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，对提高职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，解决离休干部医疗费困难，提高社会的就业率起到了积极作用，增强单位凝聚力，维护单位公信力，新疆总目标的完成起到了推动作用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤130.78万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 和田公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 42 | 其中：财政拨款 | 42 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 819.373公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤42万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 和田公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24 | 其中：财政拨款 | 24 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据新疆工作总目标要求，依据和田地区维稳安防工作暂行规范及标准（和稳指发【2018】172号）文件，持续做好局属各单位的公用设施（大门、道路、场坪等）维护，办公楼维修、维护工作，进一步改善职工值班执勤环境、优化办公场所消防设备、用电、用水等各项条件，根据上级不同阶段对维稳工作的要求；进一步完善局属各单位维稳各项具体措施要求，同时做好各单位场坪的改扩建工作，提高职工满意度，确保单位持续安全稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤24万元 | |
| | 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 和田公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 413.56 | 其中：财政拨款 | 413.56 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、因公伤残抚恤金：维护单位公信力，保障职工合法权益，降低伤残人员经济负担，在一定程度上解除了职工与家属的后顾之忧。2.伤残人员护理费：维护维护单位公信力，保障职工合法权益，降低一三四因公伤残人员经济负担，在一定程度上解除了职工与家属的后顾之忧。3.：落实离休干部医疗待遇，解决实际困难，保障离休职工的身心健康。4解决遗属实际生活困难，保障基本生活。5为一线职工提供必要的劳动保。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤413.56万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|---------|-------------------|---|
| 预算单位 | 和田公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2621.59 | 其中：财政拨款 | 2621.59 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1.临时工（聘用人员）工资及社保：满足和田局公路养护、收费管理工作不均衡的用人需要，确保护养管理、收费工作的正常开展，确保国省干线公路安全畅通。2.在职人员两奖：提升单位社会形象，激发职工工作主动性、能动性、责任感，提高职工的经济收入。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤2621.59万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆筑路机械厂 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 253.67 | 其中：财政拨款 | 253.67 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、医疗保险：34.41万元。2、职工住宅取暖费：1.46万元。3、离退休人员地区津贴补贴：121.36万元。4、绩效奖：58.71万元。5、一项奖6.19万元。6、第二项奖4.13万元。7、遗属生活补助及精简下放人员费用：6.25万元。8、伤残抚恤补助费用：3.16万元。9、离休人员及建国前退休人员医疗费：18万元。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现 | | | 按月 | |
| | 成本指标 | 本项目成本资金 | | | ≤253.67万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障补助人员基本生活水平 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 94 | 其中：财政拨款 | 94 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 932.99公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤94万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|------|----------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3.65 | 其中：财政拨款 | 3.65 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 阿图什公路管理局是公路行业管理机构，主要负责管养克州境内及周边地区的国道、省道、高速公路、口岸、边防公路和管辖范围内专用公路的养护和质量管理，以及公路沿线服务设施的管理；阿图什公路管理局财务科按计划投资统一拨付项目所在的分局，各基层分局根据工程进度拨付施工单位。完善办公楼、单位大院绿化、改善国有资产的资产价值，达到增值保收的目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤3.65万元 | |
| | 社会效益指标 | 提升单位社会服务能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿图什公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 809.94 | 其中：财政拨款 | 809.94 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，解决遗属、遗孀的生活困难。对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤809.94万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------|-------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 972.06 | 其中：财政拨款 | 972.06 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 绩效目标：聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，体现党和政府对聘用制人员的关心关爱，致力提高收费人员的工作能力和水平，对公路营运事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路营运事业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤972.06万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 昌吉公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 418 | 其中：财政拨款 | 418 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，保证公路处于良好的公路技术状况。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 2032.439公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤418万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|-------|----------------------|---|
| 预算单位 | 昌吉公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 21.19 | 其中：财政拨款 | 21.19 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 绩效目标：为合理有效的利用现有办公场地，给单位职工提供一个良好的办公环境，能够提高职工对单位的归属感，提升单位凝聚力。2020年预计完成总投资；对昌吉公路管理局机关综合楼进行维修，对个别机关房屋损坏、管网锈蚀等影响正常工作开展的部分进行维修更换。在实施过程中加强资金管理，规范项目资金管理使用行为，有效发挥项目资金效益，执行建设资金计划分配、投资评审、政府采购、资金管理、监督检查等规定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤21.19万元 | |
| | 社会效益指标 | 提升单位社会服务能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|---------|-------------------|---|
| 预算单位 | 昌吉公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2347.61 | 其中：财政拨款 | 2347.61 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用，按期缴纳职工工伤保险，按时发放聘用制收费员的基本工资、津贴等费用及临时工工资，年底一次性发放聘用制收费员两奖，进一步调动职工的工作积极性切实加强职工自身建设和物质条件保障，提供职工生活的基本保障，维护职工合法权益。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤2347.61万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 昌吉公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 589.3 | 其中：财政拨款 | 589.3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，。解决遗属、遗孀的生活困难、按时发放遗属人员的生活补助，确保工伤、伤残人员的生活水平与社会发展水平相适应，年底一次性发放在职人员和退休人员的两奖，保障一线养护职工劳保费的发放，对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤589.3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 石河子公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 222 | 其中：财政拨款 | 222 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 533公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤222万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|-------|----------------------|---|
| 预算单位 | 石河子公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 17.85 | 其中：财政拨款 | 17.85 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 主要用于完善办公楼、单位大院绿化、车辆设备维修及油料费，响应政府相关维稳要求，支付安保设备、设施及人员的费用，并严格按相关规定执行，确保单位持续安全稳定，各项工作有序进行，为落实好新疆工作总目标打下坚实基础。进一步规范我单位国有土地和房屋建筑物出租出借行为，建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为，发挥国有资产使用效益，保障国有资产的完全完整，防止国有资产流失。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤17.85万元 | |
| | 社会效益指标 | 提升单位社会服务能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|--------|-------------------|---|
| 预算单位 | 石河子公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 828.02 | 其中：财政拨款 | 828.02 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。 按期缴纳职工工伤保险，按时发放聘用制收费员的基本工资、津贴等费用及临时工工资，年底一次性发放聘用制收费员两奖，进一步调动职工的工作积极性。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤828.02万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 石河子公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 500.2 | 其中：财政拨款 | 500.2 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，解决遗属、遗孀的生活困难。对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤500.2万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|---|
| 预算单位 | 奎屯公路管理局 | | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护（罚没收入及公路安全设施损失赔偿费支出）—公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 227 | 其中：财政拨款 | 227 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照交通运输部《公路养护技术规范》要求，公路及附属设施应遵循“保障安全，提供服务，利于管理”的原则，保持完整、齐全、良好的工作状态。自治区公路管理局所辖的国省干线道路路线长、交通安全设施设置齐全,为保证管辖公路交通安全设施的养护维修管理，提高公路安全通行能力，确保公路安全设施设施完好，加强公路日常巡道，及时发现损坏的公路交通安全设施，并及时修复和更换，努力为公众出行提供安全舒适的行车环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按期巡查维修里程（公里） | | | 913.862公里 | |
| | | 修复严重损坏的公路及附属设施合格率 | | | ≥85% | |
| | 质量指标 | 已修复设施验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤227万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|---------|-------|----------------------|---|
| 预算单位 | 奎屯公路管理局 | | | 项目名称 | 综合事物管理（出租出借收入支出）-公路局 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 40.21 | 其中：财政拨款 | 40.21 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 对单位闲置资产，在保证完成正常工作前提下，经审批同意，进行出租或出借，收入按相关规定上缴。同时上级部门下达资金对出租、出借资产进行维护，我局严格按照专款专用制度，对资金进行使用，同时按照相关规定做好出租场地、机械的维修维护，防止国有资产流失。财政返还出租出借收入，主要用于单位房屋维修、机械维修费用等，以弥补单位支出不足，确保单位各项工作顺利进行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房屋修缮应修尽修比率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | | 本项目质量验收合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤40.21万元 | |
| | 社会效益指标 | 提升单位社会服务能力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 奎屯公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 725.56 | 其中：财政拨款 | 725.56 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。1、在职人员两奖：提升单位社会形象，激发职工工作的主动性、责任感，提高职工的收入，提高生活质量。2、提高离退休职工的经济收入，提高生活质量。3、石油地区未纳入养老保险清算退休人员地方津贴补贴及生活补贴 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤725.56万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|--------|-------------------|---|
| 预算单位 | 奎屯公路管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出（公路局通行费） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 648.93 | 其中：财政拨款 | 648.93 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，体现党和政府对聘用制人员的关心关爱，致力提高收费人员的工作能力和水平，对公路营运事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路营运事业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤648.93万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路监控信息中心 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6.52 | 其中：财政拨款 | 6.52 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标，落实总目标，维护单位公信力，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心和关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路管理队伍。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤6.52万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 159.54 | 其中：财政拨款 | 159.54 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构，更好保障公路沥青供应。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤159.54万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆公路建设（集团）有限责任公司 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 209.03 | 其中：财政拨款 | 209.03 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、离退休人员地区津贴补贴：129.10万元。2、绩效奖：63.88万元。3、两奖：11.25万元。4、需补发的退休费差额：3.34万元。5、职工住宅取暖费：1.46万元 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤209.03万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区公路收费(联网)管理中心 | | | 项目名称 | 对个人补助项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7.2 | 其中：财政拨款 | 7.2 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 聚焦总目标、维护社会稳定，聚焦总目标、落实总目标，维护单位公信力，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路收费管理机构，更好服务社会公众出行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本项目资金到位比率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助发放实现时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤7.2万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高与周边国家文化交往交流水平 | | | 100% | |
| | | 提高补助人员基本生活水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补助对象对工作的满意程度 | | | ≥95% | |
| | | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 110 | 其中：财政拨款 | 110 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 该项目用于国际会晤会谈费用，参照财行〔2013〕516号《因公临时出国经费管理办法》，制定出访经费预算；关于印发《新疆维吾尔自治区本级机关外宾接待经费管理办法》的通知；各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表（节选）；财政部、外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知；单证印刷成本。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 中外双方会谈来访数量 | | | >3次 | |
| | | 中外双方交换许可证数量 | | | 4次 | |
| | 质量指标 | 提高周边国家中外运输企业正常运行率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 110万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高与周边国家文化交往交流水平 | | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|--|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| | 年度资金总额： | 599 | 其中：财政拨款 | 599 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 4辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 599万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 993 | 其中：财政拨款 | 993 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。建设新疆普通货物运输车辆网上年度审验系统，不断提高新疆道路运输管理信息化水平，保证从业人员、经营业户及各行业管理部门的公共信息网络化服务水平，为当地政府提供准确数据依据。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新开发信息应用软件数量 | | | 1种 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 签订相关信息中心委托合同 | | | 3份 | |
| | | 信息中心服务器设备购置数量 | | | 10台 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 运管系统年度内技防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 993万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| | | 提高便民政务服务水平 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 86.9 | 其中：财政拨款 | 86.9 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按基建维修项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。为保证日常工作的正常开展,切实解决各县基层道路运输管理局职工工作生活困难，保障基层县局认真履行工作职责，维护道路运输市场行业平等、公正、信用、有序竞争。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位基建维修项目年度内完成维修、改造数量 | | | 3处 | |
| | | 年度内部财务收支审计单位数量 | | | 3家 | |
| | | 运管系统每月印刷期刊数量 | | | 2000期 | |
| | 质量指标 | 运管系统期刊在业务覆盖率 | | | 100% | |
| | | 运管系统基建维修及基本运行项目竣工验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 86.9万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高运管系统内整体财务审计业务 | | | 有效提升 | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益群体满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 88.02 | 其中：财政拨款 | 88.02 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 100人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 85人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 25人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员发放补助覆盖率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 88.02万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|------------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6.36 | 其中：财政拨款 | 6.36 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 我单位遵照财政部《中央行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法》为了规范和加强中央行政单位国有资产收入管理，防止国有资产流失，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）以及国家其他有关规定，国有资产收入属于中央政府非税收入，是中央财政收入的重要组成部分，由财政部负责收缴和监管。为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 出租出借收入单位数量 | | | 2家 | |
| | | 运管系统出租出借资产面积 | | | 1342平方米 | |
| | | 运管系统运管内资产维护数量 | | | 1个 | |
| | 质量指标 | 出租出借收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | | 运管系统出租出借资产维护率 | | | 90% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6.36万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 108 | 其中：财政拨款 | 108 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 9000辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 18次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 192人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 108万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 36.5 | 其中：财政拨款 | 36.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 7300人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 6处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 36.5万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 192人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 运管系统年度内技防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 195.66 | 其中：财政拨款 | 195.66 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 192人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 169人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 35人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 74人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 195.66万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 昌吉回族自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 89 | 其中：财政拨款 | 89 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 9000辆 | |
| | | 运管系统每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 50人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 89万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 昌吉回族自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7.3 | 其中：财政拨款 | 7.3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 3200人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 7.3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 昌吉回族自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 106人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 昌吉回族自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 157.09 | 其中：财政拨款 | 157.09 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 106人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 70人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 19人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 74人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 157.09万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 石河子市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 38 | 其中：财政拨款 | 38 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 4辆 | |
| | | 运管系统每月路检路查次数 | | | 15次 | |
| | | 运管系统每月平均处理案卷数 | | | 30份 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 年度罚没收入计划进度落实率 | | | 100% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 38万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 石河子市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 64人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 石河子市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 31.1 | 其中：财政拨款 | 31.1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 50人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 33人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 9人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 14人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 31.1万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 克拉玛依市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 67 | 其中：财政拨款 | 67 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 8辆 | |
| | | 运管系统每月路检路查次数 | | | 20次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 58人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 67万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 克拉玛依市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1.46 | 其中：财政拨款 | 1.46 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 600人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 1.46万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 克拉玛依市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 66人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 克拉玛依市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 137.92 | 其中：财政拨款 | 137.92 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 66人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 33人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 12人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 42人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 137.92万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 塔城地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 7辆 | |
| | | 每月执法人员路检路查次数 | | | 15次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 73人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 50万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 塔城地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3.55 | 其中：财政拨款 | 3.55 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 1500人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3.55万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 塔城地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 73人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 塔城地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 81.92 | 其中：财政拨款 | 81.92 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 73人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 49人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 13人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 36人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 81.92万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 85 | 其中：财政拨款 | 85 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 7000辆 | |
| | | 运管系统每月路检路查次数 | | | 170次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 83人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 85万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2.19 | 其中：财政拨款 | 2.19 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 1000人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 1处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 2.19万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 83人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 3种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 109.54 | 其中：财政拨款 | 109.54 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 83人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 43人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 15人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 52人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 109.54万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 博尔塔拉蒙古自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 39 | 其中：财政拨款 | 39 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 200辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 200次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 44人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 39万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 博尔塔拉蒙古自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4.35 | 其中：财政拨款 | 4.35 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 3000人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 4.35万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 博尔塔拉蒙古自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 60人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 博尔塔拉蒙古自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 67.89 | 其中：财政拨款 | 67.89 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 44人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 18人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 8人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 33人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 67.89万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|------------------|---|
| 预算单位 | 伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24 | 其中：财政拨款 | 24 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 我单位遵照财政部《中央行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法》为了规范和加强中央行政单位国有资产收入管理，防止国有资产流失，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）以及国家其他有关规定，国有资产收入属于中央政府非税收入，是中央财政收入的重要组成部分，由财政部负责收缴和监管。为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 出租出借收入单位数量 | | | 3家 | |
| | | 年度出租出借维护周期 | | | 12个月 | |
| | | 年度出租出借资产面积 | | | 约1000平方米 | |
| | | 运管系统内资产维护数量 | | | 3个 | |
| | 质量指标 | 出租出借收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | | 年度出租出借资产维护率 | | | 90% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 24万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 75 | 其中：财政拨款 | 75 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 20辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 30次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 120人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 75万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 21.9 | 其中：财政拨款 | 21.9 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 10000人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 21.9万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 年度内安全器材配备人数 | | | 100人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 253.94 | 其中：财政拨款 | 253.94 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 120人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 82人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 22人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 129人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 253.94万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 吐鲁番市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 36 | 其中：财政拨款 | 36 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 4辆 | |
| | | 运管系统每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 63人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 36万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 吐鲁番市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1.45 | 其中：财政拨款 | 1.45 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 100人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 1.45万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 吐鲁番市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 63人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 吐鲁番市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 83.77 | 其中：财政拨款 | 83.77 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 63人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 41人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 11人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 29人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 83.77万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|------------------|---|
| 预算单位 | 哈密市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5.4 | 其中：财政拨款 | 5.4 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 我单位遵照财政部《中央行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法》为了规范和加强中央行政单位国有资产收入管理，防止国有资产流失，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）以及国家其他有关规定，国有资产收入属于中央政府非税收入，是中央财政收入的重要组成部分，由财政部负责收缴和监管。为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 出租出借收入单位数量 | | | 1家 | |
| | | 年度内出租出借维护周期 | | | 12个月 | |
| | | 年度内出租出借资产面积 | | | 529.73平方米 | |
| | | 运管系统资产维护数量 | | | 4个 | |
| | 质量指标 | 出租出借收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | | 出租出借资产维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 5.4万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 哈密市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 59 | 其中：财政拨款 | 59 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 6000辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 20次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 62人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 59万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 哈密市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 500人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 1万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 哈密市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 62人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 哈密市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 85.72 | 其中：财政拨款 | 85.72 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 62人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 34人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 11人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 38人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 85.72万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 巴音郭楞蒙古自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 47 | 其中：财政拨款 | 47 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 26辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 6次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 95人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 47万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 巴音郭楞蒙古自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4.35 | 其中：财政拨款 | 4.35 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 100人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 4.35万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 巴音郭楞蒙古自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 115人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 巴音郭楞蒙古自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 149.83 | 其中：财政拨款 | 149.83 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 115人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 74人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 20人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 69人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 149.83万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|------------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 11.7 | 其中：财政拨款 | 11.7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 我单位遵照财政部《中央行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法》为了规范和加强中央行政单位国有资产收入管理，防止国有资产流失，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）以及国家其他有关规定，国有资产收入属于中央政府非税收入，是中央财政收入的重要组成部分，由财政部负责收缴和监管。为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 年度出租出借收入单位数量 | | | 3家 | |
| | | 年度出租出借维护周期 | | | 12个月 | |
| | | 年度出租出借资产面积 | | | 1100平方米 | |
| | | 运管系统呃内资产维护数量 | | | 1个 | |
| | 质量指标 | 出租出借收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | | 年度内出租出借资产维护率 | | | 90% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 11.7万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 70 | 其中：财政拨款 | 70 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 11辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 105人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 70万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 100人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 2万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 100人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 78.05 | 其中：财政拨款 | 78.05 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 105人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 43人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 19人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 31人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 78.05万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 43 | 其中：财政拨款 | 43 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 8辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 58人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 43万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 100人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 1处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 2万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 109人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 58.69 | 其中：财政拨款 | 58.69 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了临时工工资及社保款、公务员年度考核优秀，遗属人员生活补助，保障退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 58人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 25人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 10人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 26人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 58.69万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 喀什地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 53 | 其中：财政拨款 | 53 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施喀什地区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 35000辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 106人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 53万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 喀什地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 9 | 其中：财政拨款 | 9 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 1000人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 1处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 9万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 喀什地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 119人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 喀什地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 104.65 | 其中：财政拨款 | 104.65 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按基建维修项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。切实解决各县基层道路运输管理局职工工作生活困难，保障基层县局认真履行工作职责，维护道路运输市场行业平等、公正、信用、有序竞争。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位基建维修项目年度内完成维修、改造数量 | | | 2处 | |
| | | 基建维修年度内完成维修改造面积 | | | 3000平方米 | |
| | | 基建维修年度内完成维修改造周期 | | | 10个月 | |
| | | 基建维修项目年度内竣工完成数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 运管系统基建维修及基本运行项目竣工验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 104.65万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益群体满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 喀什地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 182.99 | 其中：财政拨款 | 182.99 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 119人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 60人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 21人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 74人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 182.99万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 和田地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 83 | 其中：财政拨款 | 83 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 24662辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 15天 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 81人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 83万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 和田地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 100人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 1万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 和田地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 161人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 8种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 和田地区道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 160.13 | 其中：财政拨款 | 160.13 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 81人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 34人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 15人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 80人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 160.13万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 阿拉尔市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 9 | 其中：财政拨款 | 9 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 2辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 20次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 14人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 9万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿拉尔市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 120人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 1处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 0.5万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿拉尔市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 保证全年运管系统工作的正常进行。为深入贯彻落实中央和自治区党委的决策部署，切实维护新疆社会稳定。积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 14人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 6次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 3种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿拉尔市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12.92 | 其中：财政拨款 | 12.92 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 14人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 1人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 6人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 12.92万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 图木舒克市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 193辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 13人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 8万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 图木舒克市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--考试考务费 | |
|----------|---|---------------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0.6 | 其中：财政拨款 | 0.6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据中华人民共和国交通部令2006年第9号《道路运输从业人员管理规定》的规定，国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试，经考试合格取得相应的从业资格证。根据新计价费【2002】709号文件规定，从业人员资格考试收费每人30元（含证书费），主要用于各级运政机构组织命题、考试、阅卷、发证等开支。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管局年度内安排考试考务费收取人数 | | | 200人 | |
| | | 运管局年度内安排考试考务费成本维护办公设备单位数量 | | | 2处 | |
| | 质量指标 | 考试考务费上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 0.6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 解决运管系统实际困难，促进稳定工作 | | | 100% | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试人员满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 图木舒克市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 13人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 图木舒克市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10.94 | 其中：财政拨款 | 10.94 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 13人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 0人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 5人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 10.94万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 五家渠市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 3辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 40次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 15人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 五家渠市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备数量 | | | 80个 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 五家渠市道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 20.6 | 其中：财政拨款 | 20.6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 15人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 10人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 3人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 11人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 20.6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 2辆 | |
| | | 执法人员每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 10人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 10人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6.25 | 其中：财政拨款 | 6.25 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 10人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 8人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 2人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6.25万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区道路运输管理局后勤服务中心 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备 | | | 1种 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 4种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区道路运输管理局后勤服务中心 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 258.45 | 其中：财政拨款 | 258.45 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按基建维修项目总体规划及时竣工并投入使用，符合相关文件要求，有效改善办公场所环境，满足本系统发展需求。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位基建维修项目年度内完成维修、改造数量 | | | 9处 | |
| | | 基建维修年度内完成维修改造面积 | | | 12900平方米 | |
| | | 基建维修年度内完成维修改造周期 | | | 10个月 | |
| | | 基建维修项目年度内竣工完成数量 | | | 9处 | |
| | 质量指标 | 运管系统基建维修及基本运行项目竣工验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 258.45万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益群体满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区道路运输管理局后勤服务中心 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 106.33 | 其中：财政拨款 | 106.33 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展，为了保障去世职工家属能够及时领取到抚恤金，在职、退休、临时工等人员按时领取工资奖金。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 10人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 14人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 61人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 106.33万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 2辆 | |
| | | 每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 10人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 8万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 24人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 15.88 | 其中：财政拨款 | 15.88 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 24人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 4人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 3人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 9人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 年度内人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 15.88万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 13 | 其中：财政拨款 | 13 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理口岸道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 10辆 | |
| | | 运管系统每月路检路查次数 | | | 2次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 13人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 13万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 13人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 8次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 4种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12.86 | 其中：财政拨款 | 12.86 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 13人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 6人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 年度内人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 12.86万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 4辆 | |
| | | 运管系统每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 13人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 8万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 13人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 2次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 16.45 | 其中：财政拨款 | 16.45 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 13人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 4人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 8人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 年度内人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 16.45万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位每月路检路查车辆数 | | | 2辆 | |
| | | 单位每月路检路查次数 | | | 3次 | |
| | | 本单位年度内执法人员人数 | | | 11人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 8万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位年度内安全器材配备人数 | | | 19人 | |
| | | 单位年度内技防维护次数 | | | 3次 | |
| | | 单位年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 单位年度内配备安全器材种类 | | | 3种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 11.77 | 其中：财政拨款 | 11.77 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位年度内在职人数 | | | 11人 | |
| | | 本单位年度内退休人数 | | | 1人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 单位年度内合同制人员人数 | | | 5人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 11.77万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 18 | 其中：财政拨款 | 18 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 1辆 | |
| | | 单位每月路检路查次数 | | | 2次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 7人 | |
| | | 单位现有租赁车库数量 | | | 2间 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 18万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 7人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 10种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8.54 | 其中：财政拨款 | 8.54 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 7人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 4人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 1人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 4人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 年度内人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 8.54万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位路检路查车辆数 | | | 2辆 | |
| | | 单位每月路检路查次数 | | | 3次 | |
| | | 单位年度内执法人员人数 | | | 10人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 8万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位年度内安全器材配备人数 | | | 14人 | |
| | | 单位年度内技防维护次数 | | | 3次 | |
| | | 单位年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 单位年度内配备安全器材种类 | | | 3种 | |
| | 质量指标 | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8.72 | 其中：财政拨款 | 8.72 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位本年度内在职人数 | | | 10人 | |
| | | 单位本年度内退休人数 | | | 0人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 单位年度内合同制人员人数 | | | 4人 | |
| | 质量指标 | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 年度内人员补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 8.72万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 13 | 其中：财政拨款 | 13 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 年度内完成监管客货运站场数量 | | | 5个 | |
| | | 年度内完成检查客货运车辆数量 | | | 1000辆 | |
| | 质量指标 | 年度内罚没收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | | 年度内罚没收入计划进度落实率 | | | 100% | |
| | | 年度内客货运输法定检查通过率 | | | 100% | |
| | | 年度内站场及物流中心抽查率 | | | 90% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 13万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位年度内安全器材配备人数 | | | 19人 | |
| | | 本年度内技防演练次数 | | | 12次 | |
| | | 值班人员培训覆盖率 | | | 100% | |
| | | 单位年度内安全器材维护次数 | | | 4次 | |
| | 质量指标 | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 14.72 | 其中：财政拨款 | 14.72 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位本年度临时工人数 | | | 7人 | |
| | | 单位本年度退休人员人数 | | | 2人 | |
| | | 单位本年度优秀公务员人数 | | | 2人 | |
| | | 单位本年度在职人员人数 | | | 12人 | |
| | 质量指标 | 个人补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 年内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 14.72万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 1辆 | |
| | | 单位每月路检路查次数 | | | 1次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 6人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 10万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 6人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6.45 | 其中：财政拨款 | 6.45 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 6人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 1人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 3人 | |
| | 质量指标 | 个人补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6.45万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对口岸出入境道路运输客货运输、维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责红其拉甫口岸出入境道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在红其拉甫口岸范围内开展各类道路运输执法监督检查。单位异地职工房屋租赁费，让异地职工感受到单位的关爱、关心及照顾。有获得感、归属感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 1辆 | |
| | | 单位每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 10人 | |
| | | 租赁办公用房项目年度内完成 | | | 1处 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 12万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 10人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 个人补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10.78 | 其中：财政拨款 | 10.78 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 10人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 1人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 5人 | |
| | 质量指标 | 个人补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 10.78万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予国际道路运输管理工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本工作职责保障从事国际道路运输经营以及国际道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，开展各类国际道路运输执法监督检查 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位年度内路检路查车辆数 | | | 1辆 | |
| | | 单位年度内每月路检路查次数 | | | 4次 | |
| | | 单位年度内执法人员人数 | | | 6人 | |
| | 质量指标 | 按要求完成配备装备率 | | | 80% | |
| | | 单位年度内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 8万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合国际运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强口岸重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使治安防范能力得到不断提高，为“一带一路”经济发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位年度内安全器材配备人数 | | | 9人 | |
| | | 单位年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 单位年度内物防检查次数 | | | 12次 | |
| | | 年度内配备安全器材种类 | | | 3种 | |
| | 质量指标 | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 13.34 | 其中：财政拨款 | 13.34 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位年度内在职人员人数 | | | 6人 | |
| | | 单位年度内退休人员人数 | | | 1人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 7人 | |
| | 质量指标 | 个人补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 13.34万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
|----------|---|--------------------------|---------|------|-----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 2辆 | |
| | | 单位每月路检路查次数 | | | 1次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 11人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 8万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |
| | | 运管系统执法人员及相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 13人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 12次 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 8次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7.66 | 其中：财政拨款 | 7.66 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 11人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 4人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 1人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 3人 | |
| | 质量指标 | 个人补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 40% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 7.66万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统受益职工满意度 | | | 95% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
|----------|--|---------------------|---------|------|-----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 13 | 其中：财政拨款 | 13 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范 and 标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督检查。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统路检路查车辆数 | | | 4辆 | |
| | | 单位年度内路检路查次数 | | | 6次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 10人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 13万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备种类 | | | 3种 | |
| | | 配备安全设施单位数量 | | | 1家 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 12次 | |
| | 质量指标 | 运管系统年度内对该项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 16.69 | 其中：财政拨款 | 16.69 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位年度内在职人员人数 | | | 13人 | |
| | | 位年度内退休人员人数 | | | 4人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 2人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 9人 | |
| | 质量指标 | 个人补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 16.69万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 道路运输管理--罚没成本性支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《新疆维吾尔自治区道路运输条例》赋予运管系统工作职责是拟定并组织实施自治区道路运输、城市发展规划和有关政策法规、技术规范和标准，参与协调综合运输体系建设；负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；负责全区道路运输安全监管工作等。为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务，在全疆范围内开展各类道路运输执法检查监督。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 年度内完成监管客货运站场数量 | | | 4辆 | |
| | | 单位每月路检路查次数 | | | 6次 | |
| | | 运管系统年度内执法人员人数 | | | 10人 | |
| | 质量指标 | 运管系统内按要求完成配备装备率 | | | 90% | |
| | | 运管系统内收入上缴国库率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关单位满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内安全器材配备人数 | | | 15人 | |
| | | 运管系统年度内技防维护次数 | | | 1家 | |
| | | 运管系统年度内物防检查次数 | | | 10次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 17.01 | 其中：财政拨款 | 17.01 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 运管系统年度内在职人数 | | | 6人 | |
| | | 运管系统年度内退休人数 | | | 6人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 1人 | |
| | | 运管系统年度内合同制人员人数 | | | 9人 | |
| | 质量指标 | 个人补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期 | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 17.01万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 积极响应自治区党委号召，结合运管工作实际，突出重点，狠抓落实，全面加强系统重点防范区域的社会治安综合治理，切实改进社会管理水平，使系统治安防范能力得到不断提高，为全区经济社会发展营造了良好环境。落实物防技防措施，提高防范能力。较好完成单位各项工作，提高了物防技防水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位年度内安全器材配备人数 | | | 6人 | |
| | | 单位年度内技防维护次数 | | | 2次 | |
| | | 单位年度内物防检查次数 | | | 2次 | |
| | | 运管系统年度内配备安全器材种类 | | | 6种 | |
| | 质量指标 | 年度内物防维护率 | | | 100% | |
| | | 年度内单位完成重点设备配备率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障运管系统的工作力度，建立安全生产管理运行机制 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运管系统服务对象满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2.83 | 其中：财政拨款 | 2.83 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了公务员年度考核优秀，离退休人员伤残补助（伤残抚恤金）、因公伤残人员护理费及老工伤人员旧伤复发住院费等预算项目计划。保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 单位年度内在职人员人数 | | | 4人 | |
| | | 单位年度内退休人员人数 | | | 1人 | |
| | | 运管系统公务员年度考核优秀人数 | | | 1人 | |
| | | 单位年度内合同制人员人数 | | | 1人 | |
| | 质量指标 | 人员补助发放率 | | | 100% | |
| | | 年度内对个人补助性项目资金使用合规率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 运管系统年度内项目完成周期（月） | | | 2020年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 运管系统年度内项目资金总投入 | | | 2.83万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力，提供服务社会发展能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区路政管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 69.81 | 其中：财政拨款 | 69.81 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好新疆维吾尔自治区路政海事局系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。保障职工依法享受国家有关政策，确保资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥95人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出标准（元/人/年） | | | 7348.42 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区路政管理局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|---|-----------------------------|---------|--------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 108.24 | 其中：财政拨款 | 108.24 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照新疆维吾尔自治区路政管理局主要职责及新疆维吾尔自治区路政管理局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。新疆维吾尔自治区路政管理局局机关做好对局属18个地州局工作的监督指导工作；确保29个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；指导18个地州局依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展行政执法监督检查次数 | | | ≥2次 | |
| | | 对局系统路警联合治超工作监督检查指导开展次数 | | | ≥2次 | |
| | | 对自治区路政管理局局系统路域环境整治监督检查指导次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 对局系统路政、治超各项工作监督检查指导覆盖率 | | | ≥100% | |
| | 时效指标 | 对局系统路政、治超各项工作监督检查指导完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 开展对对局系统路政、治超各项工作监督检查指导资金下拨数 | | | 108.24万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区路政管理局 | | | 项目名称 | 公路管理-罚没收入支出 | |
|----------|--|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 110 | 其中：财政拨款 | 110 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据交通运输部、公安部等部委联合召开了《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》的电视电话会议、《交通运输部办公厅 公安部办公厅关于印发规范公路治超执法专项整治行动工作方案的通知》交办公路【2017】130、关于印发《自治区治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施方案》的通知等文件规定，自治区治超办按照工作部署做好对全疆超限超载的治理工作，加强对超限超载的宣贯宣传工作，以及开展“青新宁陕川甘”区域联动治超协作工作。按工作进度委托第三方机构对大件运输审批工作提供桥涵安全评估服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展治超工作督导、调研工作次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展大件运输安全评估工作委托第三方数 | | | 1个 | |
| | 质量指标 | 对局属18个地州局开展治超培训覆盖率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 第三方对桥涵安全评估服务完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 核算超限运输车辆安全评估工作资金数 | | | 60万元 | |
| | | 治超处开展各项治超工作资金数 | | | 50万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升大件运输工作安全性 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善超限超载现象群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区路政管理局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照新疆维吾尔自治区地方海事局业务的主要职责，局属各地州地方海事局所属的海事工作站的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。要求各地方海事局加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 7万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区路政管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 88.26 | 其中：财政拨款 | 88.26 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照新疆维吾尔自治区路政管理局主要职责及新疆维吾尔自治区路政管理局2020年工作计划，由自治区路政海事局安委办牵头，组织局机关职工开展安全应急演练及各类安全知识讲座，按照工作要求购置物防技防设备，提升局机物防技防水平，保障局属各地州及局机关阳光电子政务监察系统专线、业务系统维护工作的正常运行，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展安全及相关讲座次数 | | | ≥2次 | |
| | | 开展阳光电子政务检查系统及路政业务系统维护单位数 | | | 1个 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政业务系统维护完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 局机关开展安全及应急演练工作及各项物防技防工作完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 88.26万元 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区路政管理局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 326.4 | 其中：财政拨款 | 326.4 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 组织新疆维吾尔自治区路政管理局机关63名在职干部职工参加体检，以保障职工健康，为新疆社会稳定、长治久安及经济发展做出应有的贡献。按照新疆维吾尔自治区路政管理局2020年工作计划部署对局系统所属18个地州局开展进行财务收支审计、经济认证、清产核资后续工作，提高财政资金使用效益，规范内部财务管理，保证会计资料真实、准确、合法。按照政府集中采购程序做好对新疆维吾尔自治区路政管理局系统执法人员路政服装及路政装具的配置工作，确保路政执法规范化、专业化。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 63人 | |
| | | 开展内部审计单位数 | | | 18个 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对本系统开展内部审计覆盖率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准 | | | 1500元/年 | |
| | | 开展内部审计费用 | | | 10万元 | |
| | | 置装费 | | | 305万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区路政管理局 | | | 项目名称 | 公路建设管理养护基础数据采集 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1000 | 其中：财政拨款 | 1000 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，编制《实施高速公路入口治超后全区普通国省干线治超体系建设规划》工作、《新疆维吾尔自治区治超联网管理信息系统》建设及省级大件运输审批管理系统升级改造工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 省级大件运输审批管理系统升级改造数 | | | 1套 | |
| | | 编制《实施高速公路入口治超后全区普通国省干线治超体系建设规划》数 | | | 1本 | |
| | 质量指标 | 编制《实施高速公路入口治超后全区普通国省干线治超体系建设规划》工作完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 省级大件运输审批管理系统升级改造完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 公路建设管理养护基础数据采集项目全年财政资金拨款数 | | | 1000万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理车辆超限超载动态检测能力，提高执法效率和规范执法行为 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 省级大件运输审批管理系统操作人员满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 乌鲁木齐路政管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|--|------------------|---------|--------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 144.92 | 其中：财政拨款 | 144.92 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好路政海事系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付在职及离退休人员离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥190次 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 项目支出金额 | | | 144.92万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐路政管理局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 176.15 | 其中：财政拨款 | 176.15 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照自治区路政海事局主要职责及自治区路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保我局5个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属2个分局及7个路政队加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥500个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 176.15元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐路政管理局 | | | 项目名称 | 公路管理-出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3.54 | 其中：财政拨款 | 3.54 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2020年部门预算征收计划表中乌鲁木齐路政管理局出租出借收入计划填报11.80万元.按照自治区财政相关规定，出租出借收入按30%比例返还金额为3.54万元。因局属各基层工作站点较多且办公用房因老旧严重，需资金进行维修维护，但财政拨付预算经费有限，所以每年将所收到出租出借收入全额上缴财政国库后，按照自治区财政批复下拨预算费用，用于弥补局属基层单位办公用房维修维护费用，为日常开展路政管理工作做好后勤保障工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位出租出借房屋数 | | | ≥1套 | |
| | | 维修分局及基层工作站点数 | | | ≥2个 | |
| | 质量指标 | 维修维护工作验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 出租出借收入支出资金到位时效 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 维修基层单位资金支出数 | | | 3.54万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房维修后服务社会能力提升 | | | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 被修缮办公用房综合利用率 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐路政管理局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照新疆维吾尔自治区海事局业务的主要职责，乌鲁木齐地方海事局所辖的海事工作站的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 8万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐路政管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 62.7 | 其中：财政拨款 | 62.7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 62.70万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐路政管理局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 20.1 | 其中：财政拨款 | 20.1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好乌鲁木齐路政海事局系统局机关及所属2个局、治超大队及7个路政队5个治超站196名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位。为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | ≥190人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 伊犁路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|---|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 163.05 | 其中：财政拨款 | 163.05 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好伊犁路政海事局执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥120人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出标准（元/人/年） | | | 1.02万元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 伊犁路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 55.46 | 其中：财政拨款 | 55.46 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照伊犁路政海事局主要职责及伊犁路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保1个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属5个县级路政管理局加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥50个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 55.46万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 伊犁路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理-出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3.05 | 其中：财政拨款 | 3.05 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2020年部门预算征收计划表中伊犁路政海事局系统出租出借收入计划填报10万元,按照自治区财政相关规定，出租出借收入按30%比例返还金额为3.05万元。我局存在基层工作站较多且办公用房因老旧严重，需资金进行维修维护，但财政拨款预算经费有限，所以每年将所收到出租出借收入全额上缴财政国库后，按照自治区财政批复下拨预算费用，用于弥补我局及所属县级局基层单位办公用房维修维护费用，为日常开展路政管理工作做好后勤保障工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位出租出借房屋数 | | | ≥1套 | |
| | | 维修地州局及县级局站点数 | | | ≥2个 | |
| | 质量指标 | 维修维护工作验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 出租出借收入资金支出完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 维修基层单位资金支出数 | | | 3.05万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房维修后服务社会能力提升 | | | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 被修缮办公用房综合利用率 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 伊犁路政海事局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照伊犁地方海事局业务的主要职责，伊犁地方海事局所属的海事工作站的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。伊犁地方海事局加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 20万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 伊犁路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求,做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作,按照要求聘请法律顾问,做好安全及应急演练工作,购置物防技防设备,确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 50万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 伊犁路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12.2 | 其中：财政拨款 | 12.2 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好伊犁路政海事局系统局机关及所属5个县级局122名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 122人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 塔城路政管理局、塔城地方海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 60.25 | 其中：财政拨款 | 60.25 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好塔城路政管理局、塔城地方海事局执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥98人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出标准（元/人/年） | | | 6100元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 塔城路政管理局、塔城地方海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|---|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 87.25 | 其中：财政拨款 | 87.25 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照塔城路政管理局、塔城地方海事局主要职责及塔城路政管理局、塔城地方海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保1个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属3个县级局加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥30个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 87.25万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 塔城路政管理局、塔城地方海事局 | | | 项目名称 | 公路管理-出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2.48 | 其中：财政拨款 | 2.48 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2020年部门预算征收计划表中塔城路政管理局、塔城地方海事局系统出租出借收入计划填报8.27万元,按照自治区财政相关规定，出租出借收入按30%比例返还金额为2.48万元。我局存在基层工作站点较多且办公用房因老旧严重，需资金进行维修维护，但财政拨付预算经费有限，所以每年将所收到出租出借收入全额上解财政国库后，按照自治区财政批复下拨预算费用，用于弥补我局及所属县级局基层单位办公用房维修维护费用，为日常开展路政管理工作做好后勤保障工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位出租出借房屋数 | | | ≥1套 | |
| | | 维修地州局及县级局站点数 | | | ≥2个 | |
| | 质量指标 | 维修维护工作验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 出租出借收入资金支出完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 维修基层单位资金支出数 | | | 2.48万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房维修后服务社会能力提升 | | | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 被修缮办公用房综合利用率 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 塔城路政管理局、塔城地方海事局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照新疆维吾尔自治区地方海事局业务的主要职责，塔城地方海事局的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。塔城地方海事局做好海事站执法人员后勤保障，加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 塔城路政管理局、塔城地方海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|--|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 33 | 其中：财政拨款 | 33 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥3次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 33万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 塔城路政管理局、塔城地方海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7.6 | 其中：财政拨款 | 7.6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好塔城路政管理局、塔城地方海事局局机关及所属3个县级局76名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位。为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 76人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰路政管理局（阿勒泰地方海事局） | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 101.72 | 其中：财政拨款 | 101.72 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好阿勒泰路政海事局系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥135人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支全年补助金额 | | | 101.72万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰路政管理局（阿勒泰地方海事局） | | | 项目名称 | 公路管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 44.79 | 其中：财政拨款 | 44.79 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照阿勒泰路政海事局主要职责及阿勒泰路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保1个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属6个县路政管理局加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥500个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限（月） | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 44.79万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 阿勒泰路政管理局（阿勒泰地方海事局） | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
|----------|---|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 31 | 其中：财政拨款 | 31 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照阿勒泰地方海事局业务的主要职责，阿勒泰地方海事局所属的海事工作站的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 31万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰路政管理局（阿勒泰地方海事局） | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 43.12 | 其中：财政拨款 | 43.12 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 43.12万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿勒泰路政管理局（阿勒泰地方海事局） | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好阿勒泰路政海事局100名在职职工体检工作。分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各科室做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 100人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 克拉玛依路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|---|------------------|---------|--------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100.22 | 其中：财政拨款 | 100.22 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好克拉玛依路政海事局系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥92人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出全年补助金额 | | | 100.22万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 克拉玛依路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|--|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 47.91 | 其中：财政拨款 | 47.91 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照克拉玛依路政海事局主要职责及克拉玛依路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政工作、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保1个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属2个路政管理局依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥ 50个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥ 90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥ 90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 47.91万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥ 90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 克拉玛依路政海事局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 9 | 其中：财政拨款 | 9 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照克拉玛依地方海事局业务的主要职责，局机关及局属县级局的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%；同时，加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 9万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 克拉玛依路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 18.94 | 其中：财政拨款 | 18.94 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 18.94万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 克拉玛依路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6.7 | 其中：财政拨款 | 6.7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好克拉玛依路政海事局机关及所属2个县级局66名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 66人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 博尔塔拉路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|---|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 57.42 | 其中：财政拨款 | 57.42 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好博尔塔拉路政海事局系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥75人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出全年补助金额 | | | 57.42万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 博尔塔拉路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|---|------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 50.1 | 其中：财政拨款 | 50.1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照博尔塔拉路政海事局主要职责及博尔塔拉路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保赛里木湖超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥80个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 50.1万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 博尔塔拉路政海事局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
|----------|---|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照博尔塔拉地方海事局业务的主要职责，博尔塔拉地方海事局海事科及所属博乐地方海事局的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 博尔塔拉路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|--|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 26.56 | 其中：财政拨款 | 26.56 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求,做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作,按照要求聘请法律顾问,做好安全及应急演练工作,购置物防技防设备,确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥4次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 26.56万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 博尔塔拉路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6.1 | 其中：财政拨款 | 6.1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好博尔塔拉路政海事局系统局机关及所属2个县市局61名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 61人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 昌吉路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|--|------------------|---------|--------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 109.76 | 其中：财政拨款 | 109.76 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好新疆维吾尔自治区路政海事局系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥127人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出全年补助金额 | | | 109.76万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 昌吉路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|---|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 88.91 | 其中：财政拨款 | 88.91 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照昌吉路政海事局主要职责及昌吉路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保3个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属4个路政管理局加大路域巡查力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥180个 | |
| | 质量指标 | 2020年实际赔补偿收入完成率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年实际道路巡查完成率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数（万元） | | | 88.91万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 昌吉路政海事局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 23 | 其中：财政拨款 | 23 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照昌吉地方海事局业务的主要职责，昌吉地方海事局、阜康地方海事局所属的海事工作站的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。做好海事执法人员后勤保障，加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 23万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 昌吉路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 46.76 | 其中：财政拨款 | 46.76 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥5次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金到位时限 | | | 2019年12月31日 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款进度 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 昌吉路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 9.5 | 其中：财政拨款 | 9.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好新疆维吾尔自治区路政海事局系统局机关及所属4个地州局95名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位。为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 95人 | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | | 本单位在职职工体检覆盖率， | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 综合事务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 9.5万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 吐鲁番路政管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|--|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 88.48 | 其中：财政拨款 | 88.48 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好吐鲁番路政管理局系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助、高温费等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥79人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出全年补助金额 | | | 88.48万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 吐鲁番路政管理局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 67.46 | 其中：财政拨款 | 67.46 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照自治区路政海事局主要职责及吐鲁番路政管理局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保2个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属2个路政管理局加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥50个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 67.46万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 吐鲁番路政管理局 | | | 项目名称 | 公路管理-出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3.6 | 其中：财政拨款 | 3.6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2020年部门预算征收计划表中吐鲁番路政管理局系统出租出借收入计划填报12万元,按照自治区财政相关规定，出租出借收入按30%比例返还金额为3.6万元。基层工作站点办公用房因老旧严重，需资金进行维修维护，但财政拨付预算经费有限，所以每年将所收到出租出借收入全额上解财政国库后，按照自治区财政批复下拨预算费用，用于弥补县级局基层单位办公用房维修维护费用，为日常开展路政管理工作做好后勤保障工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位出租出借房屋数 | | | ≥1套 | |
| | | 维修地州局及县级局站点数 | | | ≥2个 | |
| | 质量指标 | 维修维护工作验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 出租出借收入资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 维修基层单位资金支出数 | | | 3.6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房维修后服务社会能力提升 | | | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 被修缮办公用房综合利用率 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 吐鲁番路政管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|--|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 23.92 | 其中：财政拨款 | 23.92 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 23.92万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 吐鲁番路政管理局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5.7 | 其中：财政拨款 | 5.7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好吐鲁番路政管理局机关及所属2个县级局57名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 57人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 哈密路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|---|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 88.16 | 其中：财政拨款 | 88.16 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好哈密路政海事局系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥108人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出标准（元/人/年） | | | 8162元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 哈密路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|---|------------------|---------|--------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 101.22 | 其中：财政拨款 | 101.22 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照哈密路政海事局主要职责及哈密路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保3个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属2个路政管理局加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥ 50个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥ 90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥ 90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 101.22万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥ 90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 哈密路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理-出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1.71 | 其中：财政拨款 | 1.71 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2020年部门预算征收计划表中哈密路政海事局系统出租出借收入计划填报5.7万元,按照自治区财政相关规定，出租出借收入按30%比例返还金额为1.71万元。局属2个路政局存在基层工作站点较多且办公用房因老旧严重，需资金进行维修维护，但财政拨付预算经费有限，所以每年将所收到出租出借收入全额上缴财政国库后，按照自治区财政批复下拨预算费用，用于弥补地州局及所属县级局基层单位办公用房维修维护费用，为日常开展路政管理工作做好后勤保障工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位出租出借房屋数 | | | ≥1套 | |
| | | 维修地州局及县级局站点数 | | | ≥3个 | |
| | 质量指标 | 维修维护工作验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 出租出借收入资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 维修基层单位资金支出数 | | | 1.71万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房维修后服务社会能力提升 | | | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 被修缮办公用房综合利用率 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 哈密路政海事局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照新疆维吾尔自治区地方海事局业务的主要职责，哈密地方海事局所属的海事工作站的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 哈密路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|--|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 28.4 | 其中：财政拨款 | 28.4 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 28.4万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 哈密路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7.7 | 其中：财政拨款 | 7.7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好哈密路政海事局局机关及所属2个县级局75名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 75人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 巴音郭楞路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 115.45 | 其中：财政拨款 | 115.45 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好巴州路政海事局系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥166人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出资金到位数 | | | 115.45万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | | | 明显改善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位离退休人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 巴音郭楞路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|--|------------------|---------|--------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 152.28 | 其中：财政拨款 | 152.28 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照巴音郭楞路政海事局主要职责及巴音郭楞路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作奖励费；确保4个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属7个路政管理局依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥50个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 152.28万元 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 推动路警联合治超工作稳固提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 巴音郭楞路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理-出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2020年部门预算征收计划表中巴音郭楞路政海事局系统出租出借收入计划填报19.99万元,按财政相关规定，出租出借收入按30%比例返还金额为6万元。局属各县局因基层工作站点较多，新录人员宿舍需要解决，大部分基层办公用房老旧严重，急需维修但财政拨付预算经费较少，并且地州局及所属县级局单位办公费、水电费也不足，所以出租出借收入支出按照财政批复下拨预算费用，主要用于弥补州局所属县级局新人宿舍租赁费、水费、电费、零星维修（护）、办公费。为路政管理工作做好后勤保障工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位出租出借房屋数 | | | ≥1套 | |
| | | 维修地州局及县级局站点数 | | | ≥2个 | |
| | 质量指标 | 维修维护工作验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 出租出借收入资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 维修基层单位维修支出资金数 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 单位服务社会能力提升 | | | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 被修缮办公用房综合利用率 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 出租出借收入支出受益对象满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 巴音郭楞路政海事局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照巴音郭楞地方海事局业务的主要职责，巴音郭楞地方海事局所属的海事工作站的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 30万元 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 巴音郭楞路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 54.84 | 其中：财政拨款 | 54.84 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，保障结对认亲工作有序开展，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 54.84万元 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 巴音郭楞路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
|----------|--|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 13.5 | 其中：财政拨款 | 13.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好巴音郭楞路政海事局系统局机关及所属7个县级局四个治超站2个海事工作站132名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位。为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 132人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准 | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 107.03 | 其中：财政拨款 | 107.03 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好阿克苏路政海事局执法人员应有权益，劳资人事管理部门，根据新文明委[2017]1号、人社厅发（2018）1号、新退役军人发【2019】17号、新党办发【2016】42号、新人社发【2011】98号文件要求，按照国家相关政策和规定,按时按标准发放伤残抚恤金、遗属生活补助等补助性项目支出。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 享受因公伤残抚恤金人数 | | | 1人 | |
| | | 保障职工依法享受国家有关政策人数 | | | ≥124人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出全年补助金额 | | | 107.03万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对个人补助性项目支出受益对象满意度 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 阿克苏路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|--|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 82.39 | 其中：财政拨款 | 82.39 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照阿克苏路政海事局主要职责及阿克苏路政海事局2020年工作计划,完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作奖励费；确保2个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属7个县级局加大巡查力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 管理公路里程(公里) | | | 2053.473公里 | |
| | | 一线执法人员（个数） | | | ≥63人 | |
| | | 治超站费用种类 | | | ≥5种 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 路政协作奖励费发放率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 82.39万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏路政海事局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照阿克苏路政海事局主要职责，2020年工作计划，我局依靠有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。根据年初下达的预算，做好海事执法人员后勤保障，加大海事工作力度及确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全局船舶数量（艘） | | | 12艘 | |
| | | 全员数量（名） | | | 19名 | |
| | | 监管水域面积（平方公里） | | | 22.1平方公里 | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 促进各企业参与水上交通安全工作 | | | 明显提升 | |
| | 可持续影响指标 | 水域安全服务水平持续提高 | | | 明显提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 加强水路通行安全群众满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 阿克苏路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|---|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 37.43 | 其中：财政拨款 | 37.43 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购置物防技防设备种类 | | | ≥6种 | |
| | | 聘请法律顾问人数 | | | 1人 | |
| | | 开展路安全及应急演练次数 | | | ≥3次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥85% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 37.43万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会全面了解治理超限超载政策和工作 | | | 效果明显 | |
| | 可持续影响指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿克苏路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8.3 | 其中：财政拨款 | 8.3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为做好单位内部健康管理工作，让每位职工科学掌握自身健康状况，做到有病早发现、早诊断、早治疗，无病早预防，有效防范疾病风险，增强职工身体素质，使职工树立正确的健康观念，不断提高健康管理意识，增加职工获得感和幸福感，阿克苏路政海事局83名在职职工进行工体检。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 83人 | |
| | | 本单位在职职工体检完成率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合事务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 8.3万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 喀什路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|---|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 90.77 | 其中：财政拨款 | 90.77 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好喀什路政管理局执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥106人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出标准（元/人/年） | | | 8600元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 喀什路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 76.8 | 其中：财政拨款 | 76.8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照喀什路政管理局主要职责及喀什路政管理局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保局属2个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属7个路政管理局加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥50个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 76.8万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 喀什路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|--|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 42.72 | 其中：财政拨款 | 42.72 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥3次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 42.72万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 喀什路政海事局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照新疆维吾尔自治区地方海事局业务的主要职责，局属各地方海事局所属的海事工作站的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。各地海事局按时发放海事工作站补助，做好海事站执法人员后勤保障，加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 6万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 喀什路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7.5 | 其中：财政拨款 | 7.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好喀什路政管理局局机关及所属7个县级96名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 96人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 叶城路政管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|---|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 25.76 | 其中：财政拨款 | 25.76 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好叶城路政管理局执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥30人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出标准（元/人/年） | | | 8600元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 叶城路政管理局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 78.27 | 其中：财政拨款 | 78.27 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照叶城路政管理局主要职责及叶城路政管理局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保局属1个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属2个路政管理局加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥50个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 78.27万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 叶城路政管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|--|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 21.8 | 其中：财政拨款 | 21.8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求,做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作,按照要求聘请法律顾问,做好安全及应急演练工作,购置物防技防设备,确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥3次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 21.8万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 叶城路政管理局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2.7 | 其中：财政拨款 | 2.7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好叶城路政管理局局机关及所属2个县级局27名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 27人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 克孜勒苏路政管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|---|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 54.26 | 其中：财政拨款 | 54.26 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好新疆维吾尔自治区路政海事局系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥76人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出标准（元/人/年） | | | 7139元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 克孜勒苏路政管理局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|---|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 33.79 | 其中：财政拨款 | 33.79 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照克孜勒苏路政管理局主要职责及克孜勒苏路政管理局2020年工作计划完成路政管理工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保1个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属2个路政管理局加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥92个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 33.79万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 克孜勒苏路政管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|--|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 31.98 | 其中：财政拨款 | 31.98 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 31.98万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 克孜勒苏路政管理局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5.7 | 其中：财政拨款 | 5.7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好克孜勒苏路政管理局57名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 57人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 克孜勒苏路政管理局 | | | 项目名称 | 公路管理-出租出借收入支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0.82 | 其中：财政拨款 | 0.82 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2020年部门预算征收计划表中伊犁路政海事局出租出借收入计划填报,按照自治区财政相关规定，出租出借收入按30%比例返还金额为0.82万元。我局存在基层工作站点较多且办公用房因老旧严重，需资金进行维修维护，但财政拨款预算经费有限，所以每年将所收到出租出借收入全额上解财政国库后，按照自治区财政批复下拨预算费用，用于弥补我局及所属县级局基层单位办公用房维修维护费用，为日常开展路政管理工作做好后勤保障工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位出租出借房屋数 | | | ≥2套 | |
| | | 维修地州局及县级局站点数 | | | 2个 | |
| | 质量指标 | 维修维护工作验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 出租出借收入资金支出完成时限 | | | 2020年12月31日 | |
| | 成本指标 | 弥补基层单位维修支出资金数 | | | 0.82万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 单位服务社会能力提升 | | | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 被修缮办公用房综合利用率 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 出租出借收入支出受益对象满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 和田路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|---|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 95.47 | 其中：财政拨款 | 95.47 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好新疆维吾尔自治区和田地区路政海事局执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥109人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限（月） | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目全年财政资金拨款数 | | | 95.47万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 和田路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 101.81 | 其中：财政拨款 | 101.81 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照自治区路政海事局主要职责及和田路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政工作经费、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保3个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属4个县级路政管理局加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥50个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 101.81万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 和田路政海事局 | | | 项目名称 | 水路运输管理 | |
|----------|---|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照新疆维吾尔自治区地方海事局业务的主要职责，和田地方海事局所属的海事执法人员依照2020年船舶检验工作计划，依靠抽调具有资质的验船机构及人员与海事执法人员共同开展船舶检验工作，确保所辖水域内下水船舶执检率达到100%。做好海事站执法人员后勤保障，加大辖区巡航力度，提高巡航执法效能，确保海事工作顺利开展。积极做好2020年船舶检验工作，确保辖区全年水上交通安全形势稳定，强力保障辖区航道安全通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 船舶受理申请检验办理率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 管辖水域内下水船舶执检率 | | | 100% | |
| | | 管辖水域内船舶检验合格率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位船舶检验申请办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 水路运输管理项目全年财政资金拨款数 | | | 7万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强水上交通安全预防预控能力 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水路沿线群众满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 和田路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 32.21 | 其中：财政拨款 | 32.21 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 32.21万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 和田路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7.3 | 其中：财政拨款 | 7.3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政工作经费、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好新疆维吾尔自治区和田地区路政海事局系统局机关及所属4个县级局73名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 73人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 石河子路政管理局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 68.18 | 其中：财政拨款 | 68.18 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好石河子路政海事局执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付合同制人员补助、在职及离退休人员精综补助、离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥76人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出全年补助金额 | | | 68.18万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 石河子路政管理局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|--|------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 63.87 | 其中：财政拨款 | 63.87 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照石河子路政海事局主要职责及2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作奖励费；确保2个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属单位加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年办理路政案件数（个） | | | ≥700个 | |
| | 质量指标 | 路域环境整治完成率 | | | ≥90% | |
| | | 路政协作奖励费发放率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 63.87万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 石河子路政管理局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|--|-------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24.34 | 其中：财政拨款 | 24.34 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求,做好印制路政执法、治超宣传材料工作,按照要求聘请法律顾问,做好安全及应急演练工作,购置物防技防设备,保障走访活动有序开展,确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 24.34万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 石河子路政管理局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7.7 | 其中：财政拨款 | 7.7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超等工作等各项顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好石河子路政海事局局机关及所属基层单位76名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位。为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 76人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 五家渠路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|---|---------------------|---------|---------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10.85 | 其中：财政拨款 | 2598.79 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好新疆维吾尔五家渠路政海事局系统执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发〔2017〕47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥12人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出标准（元/人/年） | | | 6383元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 五家渠路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|---|------------------|---------|---------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0.91 | 其中：财政拨款 | 2489.73 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照五家渠路政海事局主要职责及五家渠路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；确保路警联合治理超限超载工作平稳开展；加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数（个） | | | ≥5个 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | | 2020年本单位路政事案破案率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数 | | | 0.91万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 五家渠路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
|----------|--|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10.17 | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 10.17万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 五家渠路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1.2 | 其中：财政拨款 | 160.05 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好五家渠路政海事局12名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位，为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 12人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 阿拉尔路政海事局 | | | 项目名称 | 对个人补助性项目支出 | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8.44 | 其中：财政拨款 | 8.44 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障好阿拉尔路政海事局系统执法人员应有权益，劳资人事管理部门，根据新文明委[2017]1号、人社厅发（2018）1号、新民发〔2017〕136号、新党办发【2016】42号、新人社发【2011】98号、新公局发【2016】77号、新公局发【2017】81、89号文件要求，按照国家相关政策和规定对个人补助性项目支出造册，按时按标准发放，确保职工合法权益。及时发放临时工工资、离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用等补助性项目支出。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法享受国家有关政策人数 | | | ≥11人 | |
| | 质量指标 | 对个人补助性项目支出补助覆盖率 | | | 100% | |
| | | 对个人补助性项目支出补助发放率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 对个人补助性项目支出资金到位时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 对个人补助性项目支出标准（元/人/年） | | | 7673元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位受补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 阿拉尔路政海事局 | | | 项目名称 | 公路管理 | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4.39 | 其中：财政拨款 | 4.39 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 按照阿拉尔路政海事局的主要职责及阿拉尔路政海事局2020年工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作奖励费；确保阿拉尔路政海事局流动治超路警联合治理超限超载工作平稳开展；阿拉尔路政管理局加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年本单位办理案件数 | | | ≥15个 | |
| | | 2020年本单位执法行动次数 | | | ≥240次 | |
| | 质量指标 | 2020年本单位路政事案办结率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2020年本单位路政事案办理时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 公路管理项目全年财政资金拨款数（万元） | | | 4.39万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 严格路政执法程序和办案工作流程 | | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法办案行为满意率 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿拉尔路政海事局 | | | 项目名称 | 综合业务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 9.85 | 其中：财政拨款 | 9.85 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据《路政管理规定》(交通部令2003年第2号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令1996年第7号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，保障结对认亲工作有序开展，确保各项资金专款专用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展路政、治超法规宣传次数 | | | ≥6次 | |
| | | 开展路安全及应急演练次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 路政海事信息系统网络覆盖率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 综合业务管理项目资金支出完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 综合业务管理项目全年财政资金拨款数 | | | 9.85万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工安全防护意识 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿拉尔路政海事局 | | | 项目名称 | 综合事务管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1.1 | 其中：财政拨款 | 1.1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为保障路政管理工作、海事管理工作、路警联合治超工作等各项工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的路政及海事执法人员的后勤保障工作，根据相关工作安排，做好新疆维吾尔自治区阿拉尔路政海事局系统局机关11名在职职工体检工作。梳理并确定本单位在职职工人数，汇总后分批分次安排干部职工开展体检工作，对职工身体健康及体检工作，要做到持续关注，各部门做好对接工作，保障资金落实到位。为确保职工更好投入路政海事工作做好基础保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本单位在职职工体检人数 | | | 11人 | |
| | 质量指标 | 本单位在职职工体检覆盖率 | | | 100% | |
| | | 综合事务管理资金支出完成率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 本单位在职职工体检工作完成时限 | | | 2020/12/31 | |
| | 成本指标 | 2020年体检费补助标准（元/人/年） | | | 1000元/人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 路政执法人员服务社会能力提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位在职干部职工满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|----------------|------|
| 预算单位 | 新疆交通职业技术学院 | | | 项目名称 | 教育教学 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4300 | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | 4300 |
| 项目总体目标 | 完善学院安全工作机制，确保校园安全稳定，不断改善学校的办学条件，巩固学校教育中心地位，维护校园环境，保障学生的日常学习需要，为师生生活提高便利，改善我校教学、实训教学条件，强化实践育人，确保学生的动手能力和专业技能。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生就业率 | | | ≥95% | |
| | | 学生人数 | | | 11084人 | |
| | | 教师编制人数 | | | 499人 | |
| | 质量指标 | 本项目资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 本项目成本金额 | | | ≤4300万元 | |
| | 时效指标 | 本年度项目按期完成时间 | | | 2020年12月31日前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师上课质量，完善教师保障制度 | | | 效果明显 | |
| | 可持续影响指标 | 保障校园安全稳定 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥90% | |
| | | 学生满意度 | | | ≥90% | |
| | | 家长满意度 | | | ≥90% | |