

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		城乡公交客运一体化					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		跨年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		28400.00	年度资金总额:		5000.00
		其中:财政拨款		28400.00	其中:财政拨款		5000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标		
	作为县级增设的特色民生工程,公交运营亏损补贴列入财政预算。通过财政资金投入的保障,使得城乡公交一体化得以正常运营。舒城公交坚持国有公益属性,执行“全县一个价,上车一块钱”和70岁以上老年人等免费乘车政策。同时出台公交运营管护办法,有力保障城乡公交健康可持续发展。				作为县级增设的特色民生工程,公交运营亏损补贴列入财政预算。通过财政资金投入的保障,使得城乡公交一体化得以正常运营。舒城公交坚持国有公益属性,执行“全县一个价,上车一块钱”和70岁以上老年人等免费乘车政策。同时出台公交运营管护办法,有力保障城乡公交健康可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公交线路	≥85条	数量指标	公交线路	≥85条
			公交站建设数量	≥21处		公交站建设数量	≥21处
			拥有公交车台数	≥413辆		拥有公交车台数	≥413辆
		质量指标	城乡公交车辆智能车载终端安装率	100%	质量指标	城乡公交车辆智能车载终端安装率	100%
			建成区城市公交站点500米覆盖率	≤95%		建成区城市公交站点500米覆盖率	≤95%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
	成本指标	项目总成本	≥5000万元	成本指标	项目总成本	≥5000万元	
	效益指标	经济效益指标	社会公众市内公交出行交通成本降低	人均出行成本降低0.5元/人/次	经济效益指标	社会公众市内公交出行交通成本降低	人均出行成本降低0.5元/人/次
		社会效益指标	诚信等级评定覆盖率	AAA级诚信企业	社会效益指标	诚信等级评定覆盖率	AAA级诚信企业
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	≥65%	生态效益指标	公共交通节能减排效果	≥65%
		可持续影响指标	对公交事业健康发展的影响程度	高	可持续影响指标	对公交事业健康发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人: 许飞

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		局人员全年工作经费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		969.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		969.00	其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	贯彻执行交通行业方针政策和法律法规，负责行业规划和监管，切实履行局本级及局属事业单位工作职能，保障部门事业发展目标顺利高效的完成。				贯彻执行交通行业方针政策和法律法规，负责行业规划和监管，切实履行局本级及局属事业单位工作职能，保障部门事业发展目标顺利高效的完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门人数	55人	数量指标	部门人数	55人
		质量指标	合理合规使用资金	合规	质量指标	合理合规使用资金	合规
		时效指标	年度预算执行	100%	时效指标	年度预算执行	100%
		成本指标	控制成本	≤50万元	成本指标	控制成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立良好交通形象	效果显著	社会效益指标	树立良好交通形象	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对促进交通行业健康发展的影响程度	高	可持续影响指标	对促进交通行业健康发展的影响程度	高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目负责人：朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		舒城县环万佛湖旅游扶贫公路02标段养护经费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2000.00	年度资金总额:		500.00
		其中:财政拨款		2000.00	其中:财政拨款		500.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标		
	通过对道路、桥梁的日常维护和保养,保障了通行使用安全和群众出行便捷,助力持续打造万佛湖旅游品牌,促进全县经济发展。				通过对道路、桥梁的日常维护和保养,保障了通行使用安全和群众出行便捷,助力持续打造万佛湖旅游品牌,促进全县经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	62.69公里	数量指标	道路长度	62.69公里
			桥梁长度	2.86公里		桥梁长度	2.86公里
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	按施工进度拨付	时效指标	资金拨付时间	按施工进度拨付
		成本指标	项目总成本	≥500万元	成本指标	项目总成本	≥500万元
	效益指标	经济效益指标	促进扶贫事业发展	效果明显	经济效益指标	促进扶贫事业发展	效果明显
		社会效益指标	对城乡之间、区域之间的运输通达能力的影响	提高通行能力、方便群众出行	社会效益指标	对城乡之间、区域之间的运输通达能力的影响	提高通行能力、方便群众出行
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进交通、旅游事业发展的影响程度	高	可持续影响指标	对促进交通、旅游事业发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目负责人: 朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县治超专项经费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2890.00	年度资金总额:		400.00
		其中:财政拨款		2890.00	其中:财政拨款		400.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	主要内容:查处货运车辆超载超限违法行为。主要包括:固定监测、流动检测、非现场检测、高速公路检测、源头监管、一超四罚、信用交通、大件运输许可等工作,通过该项工作的实施,保护路产路权不受损害,延长道路使用寿命,保障公路安全、完好、畅通、减少道路运输事故发生。				主要内容:查处货运车辆超载超限违法行为。主要包括:固定监测、流动检测、非现场检测、高速公路检测、源头监管、一超四罚、信用交通、大件运输许可等工作,通过该项工作的实施,保护路产路权不受损害,延长道路使用寿命,保障公路安全、完好、畅通、减少道路运输事故发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通执法车辆	17台	数量指标	交通执法人员	114人
			交通执法人员	114人		治超卡点	7处
			治超卡点	7处		交通执法车辆	17台
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	年度预算执行	100%	时效指标	年度预算执行	100%
		成本指标	项目总成本	≥400万元	成本指标	项目总成本	≥400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护路产路权、保护公路完好	效果显著	社会效益指标	保护路产路权、保护公路完好	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对交通事业可持续发展的影响程度	高	可持续影响指标	对交通事业可持续发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		道路运输行业管理、发展规划、安全保障经费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		160.00	年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		160.00	其中：财政拨款		40.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	主要职能就开展道路客货运、维修驾培市场管理、行业发展规划编制、安全保障、出租车行业的服务工作，开展全县出租车服务、免费停车休息、洗车、入厕等。2.为全县出租车提供计价器、卫星定位装置、顶灯等出租车专用设备的维修维护。3.根据运管部门要求，适时更换坐垫套。4.每年底组织驾驶员培训。5.以服务中心为主导组建雷锋车队，每年组织公益活动。6.日常、双休日及国家法定节假日安排人员值班，保持中心连续服务，卫生清洁、设备不被损坏或丢失。7.出租车安全监控工作。8.配合县交通局完成其他临时性工作。				主要职能就开展道路客货运、维修驾培市场管理、行业发展规划编制、安全保障、出租车行业的服务工作，开展全县出租车服务、免费停车休息、洗车、入厕等。2.为全县出租车提供计价器、卫星定位装置、顶灯等出租车专用设备的维修维护。3.根据运管部门要求，适时更换坐垫套。4.每年底组织驾驶员培训。5.以服务中心为主导组建雷锋车队，每年组织公益活动。6.日常、双休日及国家法定节假日安排人员值班，保持中心连续服务，卫生清洁、设备不被损坏或丢失。7.出租车安全监控工作。8.配合县交通局完成其他临时性工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出租车车辆数	519台	数量指标	道路运输企业数	≤176家
			道路运输企业数	≤176家		出租车车辆数	519台
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	项目总成本	40万元	成本指标	项目总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善行业布局，促进行业发展	效果显著	社会效益指标	完善行业布局，促进行业发展	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对出租车行业可持续发展的影响程度	高	可持续影响指标	对出租车行业可持续发展的影响程度	高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目负责人：朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		乡镇船舶管理员、渡工及扶贫人员补助专项经费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		48.64	年度资金总额:		12.16
		其中:财政拨款		48.64	其中:财政拨款		12.16
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	提高渡口安全管理能力,防止水上交通事故发生,保障人民群众生命财产安全,巩固拓展脱贫攻坚成果。				提高渡口安全管理能力,防止水上交通事故发生,保障人民群众生命财产安全,巩固拓展脱贫攻坚成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇渡口管理员和渡工,驻村干部	13人	数量指标	乡镇渡口管理员和渡工,驻村干部	13人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥12.16万元	成本指标	项目总成本	≥12.16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高渡口安全管理能力、巩固拓展脱贫攻坚成	效果显著	社会效益指标	完成重点航道养护工作	效果显著
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	影响程度高	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	影响程度高
		可持续影响指标	对促进海事事业发展的可持续影响	影响程度高	可持续影响指标	对促进海事事业发展的可持续影响	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		舒城县水上交通应急搜救保障中心项目和安全监管专项经费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2395.36	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		2395.36	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	通过基础设施建设和配备专用设备,加强水上监管水平,提升搜救能力。让水域更清洁,航行更安全,通过海事行政执法行动,打击水上各类违法行为,维护水上交通秩序,保障水上交通安全。				通过基础设施建设和配备专用设备,加强水上监管水平,提升搜救能力。让水域更清洁,航行更安全,通过海事行政执法行动,打击水上各类违法行为,维护水上交通秩序,保障水上交通安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水域面积	50平方公里	数量指标	水域面积	50平方公里
			航道长度	70公里		航道长度	70公里
			海巡艇	3艘		海巡艇	3艘
			海事车辆	1台		海事车辆	1台
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2022年年底前完成	时效指标	经费支出时效性	2022年年底前完成
		成本指标	项目总成本	≥30万元	成本指标	项目总成本	≥30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完成重点航道养护工作	效果显著	社会效益指标	完成重点航道养护工作	效果显著
		生态效益指标	对周边生态环境影响程度	影响程度高	生态效益指标	对周边生态环境影响程度	影响程度高
		可持续影响指标	对促进海事事业发展的影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对促进海事事业发展的影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		国省干线日常养护和大中修工程					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		21465.10	年度资金总额:		1106.00
		其中:财政拨款		21465.10	其中:财政拨款		868.00
		其他资金		0.00	其他资金		238.00
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标		
	通过对公路的维修和养护,保障公路畅通,提升路面完好率,让公众出行便捷和安全。				通过对公路的维修和养护,保障公路畅通,提升路面完好率,让公众出行便捷和安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护公里数	149公里	数量指标	养护公里数	149公里
			景观桥梁	3座		景观桥梁	3座
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	年度预算执行	100%	时效指标	年度预算执行	100%
		成本指标	项目总成本	≥868万元	成本指标	项目总成本	≥868万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公路畅通	效果显著	社会效益指标	保障公路畅通	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公路事业健康发展的影响程度	高	可持续影响指标	对公路事业健康发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人: 朱旭松



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县道日常养护经费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6604.00	年度资金总额:		1651.00
		其中:财政拨款		6604.00	其中:财政拨款		1651.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	加强农村公路日常养护,提高公路完好率,保障公路畅通,让公众出行安全和便捷。				加强农村公路日常养护,提高公路完好率,保障公路畅通,让公众出行安全和便捷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县乡村道路里程	3937.37公里	数量指标	县乡村道路里程	3937.37公里
		质量指标	日常养护进行季度考评验收	100%	质量指标	日常养护进行季度考评验收	100%
		时效指标	日常养护经常性	本年度完成	时效指标	日常养护经常性	本年度完成
		成本指标	项目总成本	≥1651万元	成本指标	项目总成本	≥1651万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公路畅通	效果明显	社会效益指标	保障公路畅通	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公路事业健康发展的影响程度	高	可持续影响指标	对公路事业健康发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县乡道大中修工程					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		14112.00	年度资金总额:		3528.00
		其中:财政拨款		14112.00	其中:财政拨款		3528.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	通过对县乡道进行大中修,保障公路畅通,提高公路完好率,让公众出行便捷和安全。				通过对县乡道进行大中修,保障公路畅通,提高公路完好率,让公众出行便捷和安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路里程	79.6公里	数量指标	公路里程	79.6公里
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	大中修工程进度	本年度完成	时效指标	大中修工程进度	本年度完成
		成本指标	项目总成本	≥3528万元	成本指标	项目总成本	≥3528万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公路畅通	效果显著	社会效益指标	保障公路畅通	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公路事业健康发展的影响程度	高	可持续影响指标	对公路事业健康发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:朱旭松

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		农村公路灾毁保险					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		700.35	年度资金总额:		138.84
		其中:财政拨款		700.35	其中:财政拨款		138.84
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	实施农村公路参保,保障农村公路安全,畅通				实施农村公路参保,保障农村公路安全,畅通		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保公路里程	4059.65公里	数量指标	农村公路里程	3711.25公里
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	年度预算执行	100%	时效指标	年度预算执行	100%
		成本指标	项目总成本	138.84万元	成本指标	项目总成本	138.84万元
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	效果明显	经济效益指标	经济效益	效果明显
		社会效益指标	树立良好交通形象	效果明显	社会效益指标	树立良好交通形象	效果明显
		生态效益指标	符合节能减排标准	效果明显	生态效益指标	符合节能减排标准	效果明显
		可持续影响指标	对促进交通行业健康发展的影响程度	高	可持续影响指标	对促进交通行业健康发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县交通运输局本级工作经费(非税安排)					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.21	年度资金总额:		11.00
		其中:财政拨款		40.21	其中:财政拨款		11.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	保障局本级事业发展目标高效顺利完成。				保障局本级事业发展目标高效顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门人数	55人	数量指标	部门人数	55人
		质量指标	经费支出合理性	合规	质量指标	经费支出合理性	合规
		时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	项目总成本	≥11万元	成本指标	项目总成本	≥11万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立良好交通形象	效果显著	社会效益指标	树立良好交通形象	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进交通行业健康发展的影响程度	高	可持续影响指标	对促进交通行业健康发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人: 朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		2021年车辆购置税收入补助地方资金					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1228.27	年度资金总额:		1228.27
		其中:财政拨款		1228.27	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1228.27
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	加强公路建设和治理,保障公路畅通,出行安全方便。				加强公路建设和治理,保障公路畅通,出行安全方便。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路列养率	100%	数量指标	公路列养率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	是否按期完成养护和建设	按期	时效指标	是否按期完成养护和建设	按期
		成本指标	项目总成本	1228.27万元	成本指标	项目总成本	1228.27万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对保持公路正常服务水平的影响程度	明显	社会效益指标	对保持公路正常服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人: 朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		舒城县G346(舒茶至庐江东汤池段)升级改建工程(皖财建【2022】1007号)					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6432.00	年度资金总额：		6432.00
		其中：财政拨款		6432.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		6432.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	引导社会资本参与盘活国有存量资产、提升公路安全畅通水平				引导社会资本参与盘活国有存量资产、提升公路安全畅通水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路列养率	100%	数量指标	公路列养率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	项目总成本	6432万元	成本指标	项目总成本	6432万元
	效益指标	经济效益指标	对农村公路沿线经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对农村公路沿线经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全畅通水平	明显	社会效益指标	公路安全畅通水平	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对交通事业健康稳定发展的影响程度	高	可持续影响指标	对交通事业健康稳定发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目负责人：朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(财建2022年429号)					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2574.00	年度资金总额:		2574.00
		其中:财政拨款		2574.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		2574.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	保持公路基础设施良好技术状况水平				保持公路基础设施良好技术状况水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护公里数	257.45公里	数量指标	支持农村公路养护公里数	257.45公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付时效性	及时	时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目成本控制	不超项目概算	成本指标	项目成本控制	不超项目概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需要	明显	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需要	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目负责人: 朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2020年度岛际水路客运补贴资金(财建【2022】544号)							
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1.80		年度资金总额：		1.80	
		其中：财政拨款		1.80		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		1.80	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	支持岛际和农村水路客运发展				支持岛际和农村水路客运发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	撤渡渡口数	2道	数量指标	撤渡渡口数	2道		
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	补助成本控制	不超预算	成本指标	补助成本控制	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	对农村客运保持运营状况的影响	明显	经济效益指标	对农村客运保持运营状况的影响	明显		
		社会效益指标	提升农村客运普遍服务能力	明显	社会效益指标	提升农村客运普遍服务能力	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响	明显	可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响	明显		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

项目负责人：朱旭松



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		2022年中央财政成品油价格和税费改革市级增量资金(财建【2022】547号)							
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.00		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		25.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标				
	用于农村公路建设,通过项目的实施,助力乡村振兴发展。				用于农村公路建设,通过项目的实施,助力乡村振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村组道路建设项目个数	2条	数量指标	村组道路建设项目个数	2条		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	成本控制	不超总预算	成本指标	成本控制	不超总预算		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续影响程度	明显		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目负责人: 朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		2022年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金(财建【2022】551号)					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		144.00	年度资金总额:		144.00
		其中:财政拨款		144.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		144.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	用于农村公路建设,通过项目的实施,助力乡村振兴发展。				用于农村公路建设,通过项目的实施,助力乡村振兴发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	危桥改造数量	1座	数量指标	危桥改造数量	1座
			创建品质示范路、省厅年度考核项目	2个		创建品质示范路、省厅年度考核项目	2个
			农村公路灾毁保险购买县区	1个		农村公路灾毁保险购买县区	1个
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	成本控制	不超总预算	成本指标	成本控制	不超总预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人: 朱旭松

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		舒城县G206升级改造PPP项目服务费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		31260.00	年度资金总额:		10420.00
		其中:财政拨款		31260.00	其中:财政拨款		10420.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	保障公路畅通,提高公路路面完好率,提供高质量的公共服务能力,改善区域交通通行条件。				保障公路畅通,提高公路路面完好率,提供高质量的公共服务能力,改善区域交通通行条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路总里程	23.1KM	数量指标	道路总里程	23.1KM
			桥梁数	8座		桥梁数	8座
		质量指标	养护工程合格率	100%	质量指标	养护工程合格率	100%
		时效指标	养护巡检及时率	100%	时效指标	养护巡检及时率	100%
		成本指标	项目总成本	10420万元	成本指标	项目总成本	10420万元
	效益指标	经济效益指标	对促进区域经济发展的影响程度	高	经济效益指标	对促进区域经济发展的影响程度	高
		社会效益指标	延长地方公路使用寿命	效果显著	社会效益指标	延长地方公路使用寿命	效果显著
		生态效益指标	对周边环境影响	轻微	生态效益指标	对周边环境影响	轻微
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续影响程度	高	可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人:朱旭松

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		舒城县道路运输服务中心工作经费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县道路运输服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		566.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		566.00	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	负责全县道路运输市场服务和管理。贯彻执行上级法律法规和方针政策，参与制定行业发展战略和规划；负责行业指导和技术性辅助和事务性工作；负责行业发展状况监测和数据统计分析，行业服务质量信誉考核和诚信体系建设；行业科技和信息化的技术指导，道路运输监控系统维护管理工作；参与组织协调节假日和重大活动期间的道路运输保障、重点物资运输和旅客紧急疏运工作；主管部门交办的其他任务。				负责全县道路运输市场服务和管理。贯彻执行上级法律法规和方针政策，参与制定行业发展战略和规划；负责行业指导和技术性辅助和事务性工作；负责行业发展状况监测和数据统计分析，行业服务质量信誉考核和诚信体系建设；行业科技和信息化的技术指导，道路运输监控系统维护管理工作；参与组织协调节假日和重大活动期间的道路运输保障、重点物资运输和旅客紧急疏运工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	28人	数量指标	数量指标	28人
		质量指标	质量指标	合规	质量指标	质量指标	合规
		时效指标	年度执行预算	100%	时效指标	年度执行预算	100%
		成本指标	成本指标	≤20万元	成本指标	成本指标	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	成效显著	社会效益指标	社会效益指标	成效显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升交通运输水平的影响程度	可持续程度高	可持续影响指标	对提升交通运输水平的影响程度	可持续程度高	
	满意度指标	满意度指标	≥95%	满意度指标	满意度指标	≥95%	

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公路服务中心运转类工作经费							
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县公路服务中心			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1991.00		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		1991.00		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2022年—2025年）				年度目标			
		贯彻执行舒编（2020）38号文件，履行对全县国省干线和农村公路建、管、养工作，保障单位正常运转。				贯彻执行舒编（2020）38号文件，履行对全县国省干线和农村公路建、管、养工作，保障单位正常运转。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	人员数	110人	数量指标	人员数	110人	
				公务车辆数	4辆		公务车辆数	4辆	
			质量指标	合理合规使用资金	合规	质量指标	合理合规使用资金	合规	
			时效指标	年度预算执行	100%	时效指标	年度预算执行	100%	
			成本指标	项目总成本	≥20万元	成本指标	项目总成本	≥20万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对全县国省干线和农村公路建、管、养工作	成效显著	社会效益指标	对全县国省干线和农村公路建、管、养工作	成效显著	
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对公路事业健康发展的影响程度	高	可持续影响指标	对公路事业健康发展的影响程度	高		
满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%				

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县公路服务中心工作经费(非税安排)					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县公路服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		322.50	年度资金总额:		90.00
		其中:财政拨款		322.50	其中:财政拨款		90.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	履行单位职能,保障单位运转				履行单位职能,保障单位运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位人数	110人	数量指标	单位人数	110人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	时效指标	经费支出时效性	及时高效
		成本指标	项目总成本	≥90万元	成本指标	项目总成本	≥90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国省县、农村公路建管养	成效显著	社会效益指标	国省县、农村公路建管养	成效显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	反映促进区域经济发展可持续影响程度	影响程度高	可持续影响指标	反映促进区域经济发展可持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		舒城县港航服务中心工作经费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县港航服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		235.83	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		235.83	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	维护水上交通秩序,保障水上交通安全,打击水上各类违法行为,保障单位运转。				维护水上交通秩序,保障水上交通安全,打击水上各类违法行为,保障单位运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门人员	14人	数量指标	部门人员	14人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	控制资金使用成本	10万元	成本指标	控制资金使用成本	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立良好交通形象	效果显著	社会效益指标	树立良好交通形象	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进海事事业发展的影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对促进海事事业发展的影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥96%	满意度指标	满意度指标	≥96%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县港航服务中心工作经费(非税安排)					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县港航服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12.60	年度资金总额:		3.50
		其中:财政拨款		12.60	其中:财政拨款		3.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	贯彻执行交通运输行业法律法规,负责行业规划和监管,负责行业职工队伍建设和精神文明,保障单位运转,负责主管部门交办的其他任务。				贯彻执行交通运输行业法律法规,负责行业规划和监管,负责行业职工队伍建设和精神文明,保障单位运转,负责主管部门交办的其他任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门人员	14人	数量指标	部门人员	14人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥3.5万元	成本指标	项目总成本	≥3.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立良好交通形象	效果显著	社会效益指标	树立良好交通形象	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对促进海事事业发展的影响程度	高	可持续影响指标	对促进海事事业发展的影响程度	高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:



# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		舒城县交通运输综合行政执法大队交通综合执法经费						
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输综合行政执法大队		
项目属性		常年项目		项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2114.75	年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		2114.75	其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2022年—2025年）			年度目标			
		县交通运输综合行政执法大队以交通运输局名义行驶行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制权，实行“”局队合一“”体制，主要负责全县交通运输（含公路路政、道路运输、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、公共汽车、出租汽车）市场秩序的监督管理，对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，依法实施行政强制，行政处罚，维护交通运输市场秩序。			县交通运输综合行政执法大队以交通运输局名义行驶行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制权，实行“”局队合一“”体制，主要负责全县交通运输（含公路路政、道路运输、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、公共汽车、出租汽车）市场秩序的监督管理，对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，依法实施行政强制，行政处罚，维护交通运输市场秩序。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	车辆数	17台	数量指标	投入人员数	114人
				投入人员数	114人		车辆数	17台
			质量指标	合理合规使用资金	合规	质量指标	合理合规使用资金	合规
			时效指标	年度预算执行	100%	时效指标	年度预算执行	100%
			成本指标	控制项目成本	≤20万	成本指标	控制项目成本	≤20万
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	维护交通运输市场秩序	成效显著	社会效益指标	维护交通运输市场秩序	成效显著
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标	对保障交通运输市场秩序稳定的影响程度	高	可持续影响指标	对保障交通运输市场秩序稳定的影响程度	高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县交通运输综合行政执法大队工作经费					
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局		实施单位		舒城县交通运输综合行政执法大队	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		330.00	年度资金总额：		90.00
		其中：财政拨款		330.00	其中：财政拨款		90.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	依法实施行政强制、行政处罚，维护交通运输市场秩序。				依法实施行政强制、行政处罚，维护交通运输市场秩序。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	执法人员数	114人	数量 指标	执法人员数	114人
		质量 指标	经费支出合规性	合规	质量 指标	经费支出合规性	合规
		时效 指标	经费支出及时性	及时	时效 指标	经费支出及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	90万元	成本 指标	项目总成本	90万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	反映维护交通运输的影响程度	成效显著	社会 效益 指标	反映维护交通运输的影响程度	成效显著
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
	可持 续影 响指 标	反映维护交通市场秩序可 持续影响程度	影响程度高	可持 续影 响指 标	反映维护交通市场秩序可 持续影响程度	影响程度 高	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	满意 度指 标	群众满意度	≥95%

项目负责人：