

项目支出绩效目标申报表

(2022 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15000.00	年度资金总额:		5000.00
		其中:财政拨款		15000.00	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—2024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	≥378辆		拥有公交车台数	≥378辆
			城乡客运运送乘客数增长率达标	乘客运输量增长12%		城乡客运运送乘客数增长率达标	乘客运输量增长12%
	质量指标	质量指标	全年亡人事故率	全年亡人事故0	质量指标	全年亡人事故率	全年亡人事故0
			城乡公交车辆智能车载终端安装率	100%		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	时效指标	经费支出时效性	合规	时效指标	经费支出时效性	合规
	成本指标	成本指标	项目总成本 (5000万元)	15000万元	成本指标	项目总成本 (5000万元)	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	乡镇通车率	100%	可持续影响指标	乡镇通车率	100%
满意度指标	满意度指标	城乡客运一体化	≥95%	满意度指标	城乡客运一体化	≥95%	

项目负责人: 许飞

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		更新公交车辆								
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		3年				
项目资金(万元)		中期资金总额:		3000.00		年度资金总额:		1000.00		
		其中:财政拨款		3000.00		其中:财政拨款		1000.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2022年—2024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。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。公司原有购买、租赁公交车378辆(镇村公交车105台,城乡、城区公交车273台),其中一部分公交车已运行满十年,急需更新。更新符合要求的新能源公交车,确保我县城乡公交一体化这一民生工程畅通运营。				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。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。公司原有购买、租赁公交车378辆(镇村公交车105台,城乡、城区公交车273台),其中一部分公交车已运行满十年,急需更新。更新符合要求的新能源公交车,确保我县城乡公交一体化这一民生工程畅通运营。				
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	公交站建设数量、公交线路及拥有公交车台数		增长	数量指标	公交站建设数量、公交线路及拥有公交车台数		增长
				万人公交车拥有量(辆)		≤15辆		万人公交车拥有量(辆)		≤15辆
			质量指标	建成区城市公共交通站点500米覆盖率		≤95%	质量指标	建成区城市公共交通站点500米覆盖率		≤95%
				资金拨付进度		预算绩效目标进度		资金拨付进度		预算绩效目标进度
				项目总成本(1000万元)		3000万元		项目总成本(1000万元)		1000万元
		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	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
			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		全部购买新能源车辆	生态效益指标	公共交通节能减排效果		全部购买新能源车辆
			可持续影响指标	乡镇通车率		100%	可持续影响指标	乡镇通车率		100%
满意度指标	满意度指标	乘客满意度		100%	满意度指标	乘客满意度		100%		

项目负责人:许飞

项目支出绩效目标申报表

(2022 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		150.00	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—2024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	≤59人	数量指标	部门人数	≤59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	≤150万元	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	促进交通行业发展	效果显著	可持续影响指标	促进交通行业发展	效果显著
	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

(2022 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		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1500.00		年度资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		1500.00		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—2024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	道路和桥梁长度	02标段道路长度20.74KM,桥梁总长度约为2.863KM;支线总长41.95KM	数量指标	道路和桥梁长度	02标段道路长度20.74KM,桥梁总长度约为2.863KM;支线总长41.95KM	
			质量指标	交工验收合格率	100%	质量指标	交工验收合格率	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	≤1500万元	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	促进旅游事业发展	效果明显	可持续影响指标	促进旅游事业发展	效果明显	
		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥96%	满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

项目负责人: 朱旭松

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 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					
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：		9.27	年度资金总额：		3.09
		其中：财政拨款		9.27	其中：财政拨款		3.09
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2022年—2024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	59人	数量 指标	部门人数	59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	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	9.27万元	成本 指标	项目总成本	3.09万元
	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	促进交通行业发展	效果显著	可持 续影 响指 标	促进交通行业发展	效果显著	
	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

(2022 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200.00	年度资金总额:		400.00
		其中:财政拨款		1200.00	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—2024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	16台	数量指标	交通执法车辆	16台
			交通执法人员	118人		交通执法人员	118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	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	1200万元	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	交通可持续发展	可持续	可持续影响指标	交通可持续发展	可持续	
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

（ 2022 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		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		120.00		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		120.00		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—2024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			
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	道路运输企业数	≤176家	数量指标	道路运输企业数	≤176家	
				出租车车辆数	519台		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	120万元	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	行业可持续发展	效果显著	可持续影响指标	行业可持续发展	效果显著		
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

（ 2022 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		36.48	年度资金总额：		12.16
		其中：财政拨款		36.48	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—2024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。				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。		
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	21人	数量 指标	乡镇渡口管理员和渡工，驻村干部	21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	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	36.48万元	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	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

(2022 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120.00	年度资金总额:		40.00
		其中:财政拨款		120.00	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—2024年)				年度目标		
	通过配备专用设备,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
		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	120万元	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

(2022 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2604.00	年度资金总额:		868.00
		其中:财政拨款		2604.00	其中:财政拨款		868.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	保障公路畅通,提升路面完好率,方便人民群众交通出行				保障公路畅通,提升路面完好率,方便人民群众交通出行		
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
		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	2604万元	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		
	可持续发展影响指标	可持续发展	提高路面等级	可持续发展影响指标	可持续发展	提高路面等级	
	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

（ 2022 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		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4953.00	年度资金总额：		1651.00
		其中：财政拨款		4953.00	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—2024年）				年度目标		
	加强农村公路日常养护，保障公路畅通				加强农村公路日常养护，保障公路畅通		
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	县乡村道路里程	3942.83公里	数量指标	县乡村道路里程	3942.83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	4953万元	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	方便交通出行	促进经济发展		可持续影响指标	方便交通出行	促进经济发展
	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

(2022 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10584.00	年度资金总额:		3528.00
		其中:财政拨款		10584.00	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—2024年)				年度目标		
	通过对县乡道进行大中修,保障公路畅通				通过对县乡道进行大中修,保障公路畅通		
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	县乡公路大中修经费	3528万元	数量指标	县乡公路大中修经费	3528万元
		质量指标	县乡道大中修工程质量	100%	质量指标	县乡道大中修工程质量	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	10584万元	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	促进经济发展	方便交通出行		可持续影响指标	促进经济发展	方便交通出行
	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

(2022 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		345.60	年度资金总额:		115.20
		其中:财政拨款		345.60	其中:财政拨款		115.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024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	农村公路里程	3711.25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	345.6万元	成本指标	项目总成本	115.2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	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	促进交通行业健康发展	效果明显	可持续影响指标	促进交通行业健康发展	效果明显
	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

(2022 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		21.63	年度资金总额:		7.21
		其中:财政拨款		21.63	其中:财政拨款		7.21
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024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	59人	数量指标	部门人数	59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	21.63万元	成本指标	项目总成本	7.21万元
	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	促进交通行业发展	效果显著	可持续影响指标	促进交通行业发展	效果显著	
	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

（ 2022 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：		8930.70	年度资金总额：		8930.70
		其中：财政拨款		8930.70	其中：财政拨款		8930.70
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
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，促进区域经济发展。				加强公路建设和治理，保障公路畅通，出行安全方便，促进区域经济发展。		
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	指标1：县乡公路升级改造项目	≥25公里	数量指标	指标1：县乡公路升级改造项目	≥25公里
			指标2：建制村通双车道项目	≥2公里		指标2：建制村通双车道项目	≥2公里
			指标3：联网路项目	≥135公里		指标3：联网路项目	≥135公里
			指标4：危桥改造	7座		指标4：危桥改造	7座
			指标5：村道安防工程	≥109公里		指标5：村道安防工程	≥109公里
	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	工程完工时效性	2022年12月底前完成	时效指标	工程完工时效性	2022年12月底前完成	
	成本指标	项目总成本	8930.7万元	成本指标	项目总成本	8930.7万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人均年收入	≥500元/人	经济效益指标	提高人均年收入	≥500元/人
		社会效益指标	节约出行时间	≥0.5小时	社会效益指标	节约出行时间	≥0.5小时
		生态效益指标	对生态环境影响程度	短期、轻微	生态效益指标	对生态环境影响程度	短期、轻微
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	可持续影响指标	使用年限	≥10年
	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

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2022年农村公路养护补助资金					
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：		1505.70	年度资金总额：		1505.70
		其中：财政拨款		1505.70	其中：财政拨款		1505.70
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，实施农村公路参保，保障农村公路安全，畅通。				农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，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	1. 大中修里程	59公里	数量指标	1. 大中修里程	59公里
			2. 乡镇农村公路日常养护	21个		2. 乡镇农村公路日常养护	21个
			3. 县道灾害保险	167.7万元		3. 县道灾害保险	167.7万元
		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	工程完工时效性	当年完工	时效指标	工程完工时效性	当年完工
		成本指标	项目成本控制	1505.7万元	成本指标	项目成本控制	1505.7万元
	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	满足生态环境要求	满足	生态效益指标	满足生态环境要求	满足
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对养护工程质量的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众对交通事业满意度	≥95%	满意度指标	群众对交通事业满意度	≥95%

项目负责人：朱旭松

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2022年成品油税费改革市县增量资金					
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:		503.20	年度资金总额:		503.20
		其中:财政拨款		503.20	其中:财政拨款		503.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	通过对21个乡镇农村公路日常养护和建设的补助,保障农村公路畅通,解决车辆和行人安全通行,促进区域经济发展。				通过对21个乡镇农村公路日常养护和建设的补助,保障农村公路畅通,解决车辆和行人安全通行,促进区域经济发展。		
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	农村公路日常养护里程	872公里	数量指标	农村公路日常养护里程	872公里
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时效性	100%	时效指标	工程完工时效性	100%
		成本指标	项目总成本	503.2万元	成本指标	项目总成本	503.2万元
	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	对生态环境影响程度	短期,轻微	生态效益指标	对生态环境影响程度	短期,轻微
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	效果明显	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	效果明显
	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

(2022 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		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		60.00	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—2024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、		
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	≤30人	数量指标	数量指标	≤30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	≤60万元	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	提升交通运输水平	可持续程度高	可持续影响指标	提升交通运输水平	可持续程度高
	满意度指标	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:沈艳

项目支出绩效目标申报表

(2022 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		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		60.00	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—2024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				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		
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	县公路服务中心运转类工作经费	≥118人	数量指标	县公路服务中心运转类工作经费	≥118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	项目总成本	60万元	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	可持续发展	促进区域经济发展	可持续影响指标	可持续发展	促进区域经济发展
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	96%	满意度指标	社会公众满意度	96%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 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					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		67.50	年度资金总额:		22.50
		其中:财政拨款		67.50	其中:财政拨款		22.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	依据法律法规,保障公路畅通				依据法律法规,保障公路畅通		
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	单位工作人员	118人	数量指标	单位工作人员	118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	≤67.5万元	成本指标	项目总成本	≤22.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	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:江炬森

项目支出绩效目标申报表

(2022 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		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		157.50	年度资金总额:		52.50
		其中:财政拨款		157.50	其中:财政拨款		52.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	履行单位职能,保障公路畅通				履行单位职能,保障公路畅通		
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	单位人数	118人	数量指标	单位人数	118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	157.5万元	成本指标	项目总成本	52.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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:江炬森

项目支出绩效目标申报表

(2022 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		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		30.00	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—2024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。				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。		
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	2022年底完成	时效指标	经费支出时效性	2022年底完成
		成本指标	控制资金使用成本	≤30万元	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:王凯

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县港航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		舒城县港航服务中心	
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:		2.70	年度资金总额:		0.90
		其中:财政拨款		2.70	其中:财政拨款		0.90
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024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,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,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	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	≤2.7万元	成本指标	项目总成本	≤0.9万元
	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	促进海事事业发展	效果显著	可持续影响指标	促进海事事业发展	效果显著	
	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:王凯

项目支出绩效目标申报表

(2022 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		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		6.30		年度资金总额:		2.10	
		其中:财政拨款		6.30		其中:财政拨款		2.10	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2024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,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,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	2022年年度前完成	时效指标	经费支出时效性	2022年年度前完成	
			成本指标	项目总成本	6.3万元	成本指标	项目总成本	2.1万元	
		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	促进海事事业发展	效果显著	可持续影响指标	促进海事事业发展	效果显著		
		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:王凯

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖)

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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		60.00	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—2024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.道路运政.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.道路运政.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	16台	数量指标	车辆数	16台
			投入人员数	119人		投入人员数	119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	控制项目成本	≤60万	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	保障交通运输市场秩序稳定。	≥95%	可持续影响指标	保障交通运输市场秩序稳定。	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	满意度指标	群众满意度	≥100%	

项目负责人:袁婷婷