

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3290.00		年度资金总额:		240.00	
		其中:财政拨款		3290.00		其中:财政拨款		240.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2026年)				年度目标			
		主要内容:查处超载超限违法行为。主要包括:固定监测、流动检测、非现场检测、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,保护公路水路产权不受损害,延长道路码头等交通设施使用寿命,保障公路水路安全、完好、畅通、减少交通运输事故发生。				主要内容:查处超载超限违法行为。主要包括:固定监测、流动检测、非现场检测、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,保护公路水路产权不受损害,延长道路码头等交通设施使用寿命,保障公路水路安全、完好、畅通、减少交通运输事故发生。			
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	交通执法车辆	17台	
				交通执法人员	111人		交通执法人员	111人	
				治超卡点	7处		治超卡点	7处	
		产出指标	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		240万元	成本指标	项目总成本	240万元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益	保护路产路权、保护公路	效果显著	社会效益指标	保护路产路	效果显著			

	指标	完好			权、保护公路完好	
	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	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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（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		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		49.11	年度资金总额：		10.30
		其中：财政拨款		49.11	其中：财政拨款		10.30
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2026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	52人	数量指标	部门人数	52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	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%	
	成本指标	项目总成本	≥10.3万元	成本指标	项目总成本	≥10.3万元	
	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	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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(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：		6140.90	
		其中：财政拨款		6432.00		其中：财政拨款		6140.90	
		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				
	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	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		

指标	产出指标	数量指标	公路列养率	100%	数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标		
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目总成本	6432 万元	成本指标		
	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		
		社会效益指标	公路安全畅通水平	明显	社会效益指标		
		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		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (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	项目日期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2574.00	年度资金总额:	8.15
	其中: 财政拨款	2574.00	其中: 财政拨款	8.15
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2022 年—2022 年)		年度目标	

体 目 标	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		
		质量指 标	完工项目验收合格 率	100%	质量指标		
		时效指 标	资金拨付时效性	及时	时效指标		
		成本指 标	项目成本控制	不超项目 概算	成本指标		
	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		
		社会效 益指标	公路安全水平	提升	社会效益指 标		
		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		
	满意 度指 标	满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金(皖财建【2022】1425)		
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：	643.88	年度资金总 额： 2.96
	其中：财政拨款		其中：财政 0.00

			643.88	拨款			
		其他资金	0.00	其他资金			2.96
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	通过对农村道路客运和城市交通发展的奖励补助，促进区域经济发展，助力城乡交通事业。						
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	农村公路列养率	100%	数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	资金使用时效性	及时	时效指标		
		成本指标	项目总成本	6438800元	成本指标		
	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		
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对交通事业健康发展的可持续影响程度	高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	农村公路建设补助资金-提质改造、安防、危桥改造工程【皖财建2023年145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:		2612.50	年度资金总额:	2612.50		
	其中:财政拨款		2612.50	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金		0.00	其他资金	2612.50		
总体目标	中期目标(2023年—2023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陆域环境明显提升,交通保障能力显著增强,进一步改善了农村出行条件,促进地方经济发展。						
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	农村公路提质改造公里数	205.48公里	数量指标		
			危桥改造	5座			
			安防公里数	71.38公里			
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	补助资金时效性	及时拨付	时效指标		
		成本指标	项目成本控制	不超概算	成本指标		
	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		
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	“四好”农村路补助资金-扩面延伸工程【皖财建2023年145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:	3330.10		年度资金总额:	3330.10		
	其中:财政拨款	3330.10		其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		其他资金	3330.10		
总体目标	中期目标(2023年—2023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陆域环境明显提升,交通保障能力显著增强,进一步改善了农村出行条件,促进地方经济发展。						
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	扩面延伸里程	417米	数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	补助资金时效性	及时拨付	时效指标		
		成本指标	成本控制	不超概算	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展促进作用	明显	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	提升	社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金【财建(2023)97 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：	1459.00		年度资金总额：	1410.00		
	其中：财政拨款	1459.00		其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		其他资金	1410.00		
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	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	农村公路安防提升工程里程数	141 公里	数量指标		
			实施农村公路路况自动化检测里程数	根据 2022 年统计年报农村公路里程数的 60%确定			
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	资金拨付时效性	及时	时效指标		
		成本指标	成本控制	不超概算	成本指标		

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		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显	可持续发展影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	2023年雨雪寒潮天气公路抢修保通补助资金(皖财建【2023】591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：	30.00	年度资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	30.00			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	完成本地区2023年普通国省道和农村公路雨雪等灾毁路段抢修保通工作。						
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	抢通任务完成率	100%	数量指标		
		质量指标	项目完成验收	验收合格	质量指标		

		时效指标	是否按计划完成施工	按时完成	时效指标		
		成本指标	项目费用控制	不超过合同价	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	满足	经济效益指标		
		社会效益指标	公路安全畅通水平	提升	社会效益指标		
		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	适应	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	六安市财政局下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金——财建【2023】321 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：	820.00	年度资金总额：	820.00			
	其中：财政拨款	820.00	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	820.00			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)			年度目标			
	提升农村公路安防设施，方便交通出行。						
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	里程	141.921公里	数量指标		
		质量指标	技术状况	提升	质量指标		
		时效指标	按期完成	是	时效指标		
		成本指标	成本控制	820万元	成本指标		
	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		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标		
		生态效益指标	对路域环境影响	明显	生态效益指标		
		可持续影响指标	适应未来交通需求	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金【皖财建(2023)916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：	28.98	年度资金总额：	18.98	
	其中：财政拨款	28.98	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	18.98	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标	
	支持城乡客运发展				

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
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴出租车台数	根据审核通过的折算后车台数确定	数量指标	
			补贴公交车台数	根据审核通过的折算后车台数确定		
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	
		时效指标	资金拨付时效性	及时	时效指标	
		成本指标	项目总成本	28.98 万元	成本指标	
	效益指标	经济效益指标	对出租车、公交车保持运营状态的影响	明显	经济效益指标	
		社会效益指标	提升出租车、公交车普遍服务能力	明显	社会效益指标	
		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	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	2023 年度成品油价格和税费改革市级增量资金 (财建【2023】550 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		其中: 财政 0.00

			25.00	拨款			
		其他资金	0.00	其他资金		25.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	加强农村公路建设和养护，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	补助村组个数	2个	数量指标		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目总成本	25万元	成本指标		
	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		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标		
		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	高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	2023 年灾毁公路抢通保通补助资金 (皖财建【2023】1528 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:	50.00	年度资金总额:	50.00			
	其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	50.00			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	完成舒城县农村公路灾毁公路抢通保通工作。						
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	完成公路灾毁抢通保通项目	≥1 个	数量指标		
		质量指标	项目完工验收	验收合格	质量指标		
		时效指标	是否按计划完成施工	按时完工	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≥50 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	满足	经济效益指标		
		社会效益指标	公路安全畅通水平	提升	社会效益指标		
		生态效益指标	对改善道路周边生态环境的影响	明显	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	适应	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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：		587.76	年度资金总额：		195.92
		其中：财政拨款		587.76	其中：财政拨款		195.92
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026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	4060.09公里	数量指标	参保公路里程	4060.09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	≥195.92万元	成本指标	项目总成本	≥195.92万元
	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	对区域经济发展的促进作用	效果明显
		社会效益指标	公共服务水平	提升	社会效益指标	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	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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：		783.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		783.00	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（2024年—2026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	52人	数量指标	部门人数	52人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	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	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	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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (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	舒城县道路运输服务中心			
项目属性	常年项目		项目期	5年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	320.00	年度资金总额:	40.00			
	其中:财政拨款	320.00	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—2026年)			年度目标			
	做好行业发展规划编制;道路客货运市场、维修驾培市场管理服务;出租车行业的管理服务、保障工作。			做好行业发展规划编制;道路客货运市场、维修驾培市场管理服务;出租车行业的管理服务、保障工作。			
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	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	100%	时效指标	年度预算执行	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、提升行业服务水平的影响程度	成效显著	社会效益指标	完善行业布局、促进行业发展、提升行业服务水平的影响程度	成效显著
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	道路运输可持续发展影响程度	高	可持续影响指标	道路运输可持续发展影响程度	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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (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	舒城县港航服务中心
项目属性	常年项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60.80	年度资金总额: 12.16
	其中: 财政		其中: 财政拨款 12.16

	拨款	60.80					
	其他资金	0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2026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	乡镇港口船舶管理员和驻村干部人员数	13人	数量指标	乡镇港口船舶管理员和驻村干部人员数	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	项目使用资金成本	12.16万元	成本指标	项目使用资金成本	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	完成航道养护工作提升水域通航能力	效果显著	社会效益指标	完成航道养护工作提升水域通航能力	效果显著
		生态效益指标	对节能减排及预防污染的影响程度	影响较高	生态效益指标	对节能减排及预防污染的影响程度	影响较高
		可持续影响指标	对促进海事事业发展的影响程度	影响较高	可持续影响指标	对促进海事事业发展的影响程度	影响较高
	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

(2024 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	高	

						的影响程度	
	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

(2024 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		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		420.00	年度资金总额：		90.00
		其中：财政拨款		420.00	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—2026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	110人	数量指标	执法人员数	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	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	反映对维护交通运输市场秩序稳定的可持续影响程度	高	可持续影响指标	反映对维护交通运输市场秩序稳定的可持续影响程度	高
	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

(2024 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：	453.00	年度资金总额：	12.00		
	其中：财政拨款	453.00	其中：财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026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作；主管部门交办的其他任务。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	部门人数	27 人	数量指标	指标 部门 人数	27 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	年度执行预算	100%	时效指标	年度 执行 预算	100%
		成本指标	项目总成本	12 万元	成本指标	项目 总 成本	12 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平	提升	社会效益指标	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	高

						发展的影响程度	
	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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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:		339.00	年度资金总额:		113.00
		其中:财政拨款		339.00	其中:财政拨款		113.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026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	103人	数量指标	单位人数	103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	≥113万元	成本指标	项目总成本	≥113万元
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	效果显著	社会效益指标	国省县、农村公路建管养	效果显著
	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	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	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

(2024 年度)

项目责任人 (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:	876.00	年度资金总额:	12.00			
	其中:财政拨款	876.00	其中:财政拨款	12.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)			年度目标			
	做好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。			做好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	部门人数	101人	数量指标	部门人数	101人

		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	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	12万元	成本指标	项目总成本	12万元
	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	效果显著	社会效益指标	对全县国省干线和农村公路建、管、养工作	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	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

(2024 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:	989.36	年度资金总额:	10.00
	其中:财政拨款	989.36	其中:财政拨款	10.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2024年—2026年)		年度目标	

体 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。		
	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	管理水域面积	50 平方 公里	数量指标	管理水 域面积	50 平方 公里	
		航道长度	83 公里		航道长 度	83 公里	
		海巡艇	3 艘		海巡艇	3 艘	
		海事车辆	2 台		海事车 辆	2 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	及时	时效指标	经费支 出时效 性	及时	
	成本 指标	项目概算	10 万元	成本指标	项目概 算	10 万元	
绩 效 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 养护工作提升 水域通航能力	效果显 著	社会效益指标	完成重 点航道 养护工 作提升 水域通 航能力	效果显 著	
	生态 效益 指标	对节能减排及 预防污染的影 响程度	影响程 度高	生态效益指标	对节能 减排及 预防污 染的影 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	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	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满 意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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:	198.00	年度资金总额:	6.00			
	其中:财政拨款	198.00	其中:财政拨款	6.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2024年—2026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	合规	时效指标	经费支出时效性	合规
		成本指标	项目总成本	6万元	成本指标	项目总成本	6万元
	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可持续影响程度	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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (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	3年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	897.00	年度资金总额:	12.00			
	其中:财政拨款	897.00	其中:财政拨款	12.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标 (2024年—2026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使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使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	17台	数量指标	车辆数	17台
投入人员数			110人	投入人员数		110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	项目成本	12万元	成本指标	项目成本	12万元
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	效果显著	社会效益指标	维护交通运输市场秩序	效果显著
	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：