

# 霍邱县交通运输局2023年预算报表目录

- 1、霍邱县交通运输局2023年收支总表
- 2、霍邱县交通运输局2023年收入总表
- 3、霍邱县交通运输局2023年支出总表
- 4、霍邱县交通运输局2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县交通运输局2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县交通运输局2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县交通运输局2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县交通运输局2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县交通运输局2023年基本支出总表
- 10、霍邱县交通运输局2023年项目支出总表
- 11、霍邱县交通运输局2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县交通运输局2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县交通运输局2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县交通运输局2023年项目支出绩效目标表

## 表一、2023年单位收支总表

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 收入项目           | 预算数             | 支出功能分类科目        | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 7860.39         | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 其中：中央转移支付收入    | 1953.80         | 二、外交支出          |                 |
|                |                 | 三、国防支出          |                 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 其中：中央转移支付收入    |                 | 五、教育支出          |                 |
|                |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 其中：中央转移支付收入    |                 | 八、社会保障和就业支出     | 485.49          |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 106.75          |
| 四、财政专户管理资金收入   |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
| 五、其他收入         |                 | 十二、农林水支出        |                 |
| 其中：事业收入        |                 | 十三、交通运输支出       | 10981.94        |
| 事业单位经营收入       |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |
| 上级补助收入         |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
| 附属单位上缴收入       |                 | 十六、金融支出         |                 |
| 其他收入           |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                |                 | 十九、住房保障支出       | 277.58          |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                |                 | 二十二、预备费         |                 |
|                |                 | 二十三、其他支出        |                 |
|                |                 | 二十四、转移性支出       |                 |
|                |                 | 二十五、债务还本支出      |                 |
|                |                 | 二十六、债务付息支出      |                 |
|                |                 | 二十七、债务发行费用支出    |                 |
| 本 年 收 入 小 计    | 7860.39         | 本 年 支 出 小 计     | 11851.76        |
| 上年结转结余         | 3991.37         | 结转下年            |                 |
| 一般公共预算         | 3991.37         | 一般公共预算          |                 |
| 政府性基金预算        |                 | 政府性基金预算         |                 |
| 国有资本经营预算       |                 | 国有资本经营预算        |                 |
| 财政专户管理资金       |                 | 财政专户管理资金        |                 |
| 单位资金           |                 | 单位资金            |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>11851.76</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>11851.76</b> |



### 表三、2023年支出总表

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计       | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|----------|---------|---------|---------|--------|-----------|
|         | 合计              | 11851.76 | 3647.03 | 8204.73 |         |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 485.49   | 485.49  |         |         |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 485.49   | 485.49  |         |         |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 328.24   | 328.24  |         |         |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 157.25   | 157.25  |         |         |        |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 106.75   | 106.75  |         |         |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 106.75   | 106.75  |         |         |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 4.45     | 4.45    |         |         |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 102.31   | 102.31  |         |         |        |           |
| 214     | 交通运输支出          | 10981.94 | 2777.21 | 8204.73 |         |        |           |
| 21401   | 公路水路运输          | 10682.45 | 2777.21 | 7905.24 |         |        |           |
| 2140101 | 行政运行            | 5036.77  | 2777.21 | 2259.56 |         |        |           |
| 2140104 | 公路建设            | 2769.22  |         | 2769.22 |         |        |           |
| 2140106 | 公路养护            | 2533.81  |         | 2533.81 |         |        |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 342.64   |         | 342.64  |         |        |           |
| 21402   | 铁路运输            | 48.00    |         | 48.00   |         |        |           |
| 2140201 | 行政运行            | 48.00    |         | 48.00   |         |        |           |
| 21406   | 车辆购置税支出         | 251.49   |         | 251.49  |         |        |           |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 251.49   |         | 251.49  |         |        |           |
| 221     | 住房保障支出          | 277.58   | 277.58  |         |         |        |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 277.58   | 277.58  |         |         |        |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 277.58   | 277.58  |         |         |        |           |

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| 收 入            |                  | 支 出              |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目             | 预算数              | 项目               | 预算数              |
| 一、本年收入         | 7860.39          | 一、本年支出           | 11,851.76        |
| （一）一般公共预算拨款    | 7860.39          | （一）一般公共服务支出      |                  |
| （二）政府性基金预算拨款   |                  | （二）外交支出          |                  |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                  | （三）国防支出          |                  |
|                |                  | （四）公共安全支出        |                  |
| 二、上年结转         | 3991.37          | （五）教育支出          |                  |
| （一）一般公共预算拨款    | 3991.37          | （六）科学技术支出        |                  |
| （二）政府性基金预算拨款   |                  | （七）文化旅游体育与传媒支出   |                  |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                  | （八）社会保障和就业支出     | 485.49           |
|                |                  | （九）卫生健康支出        | 106.75           |
|                |                  | （十）节能环保支出        |                  |
|                |                  | （十一）城乡社区支出       |                  |
|                |                  | （十二）农林水支出        |                  |
|                |                  | （十三）交通运输支出       | 10981.94         |
|                |                  | （十四）资源勘探工业信息等支出  |                  |
|                |                  | （十五）商业服务业等支出     |                  |
|                |                  | （十六）金融支出         |                  |
|                |                  | （十七）援助其他地区支出     |                  |
|                |                  | （十八）自然资源海洋气象等支出  |                  |
|                |                  | （十九）住房保障支出       | 277.58           |
|                |                  | （二十）粮油物资储备支出     |                  |
|                |                  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |                  |
|                |                  | （二十二）预备费         |                  |
|                |                  | （二十三）其他支出        |                  |
|                |                  | （二十四）转移性支出       |                  |
|                |                  | （二十五）债务还本支出      |                  |
|                |                  | （二十六）债务付息支出      |                  |
|                |                  | （二十七）债务发行费用支出    |                  |
|                |                  | 二、年终结转结余         |                  |
|                |                  | （一）一般公共预算结转结余    |                  |
|                |                  | （二）政府性基金预算结转结余   |                  |
|                |                  | （三）国有资本经营预算结转结余  |                  |
|                |                  |                  |                  |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>11,851.76</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>11,851.76</b> |

### 表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计       | 基本支出    |         |        | 项目支出    |
|---------|-----------------|----------|---------|---------|--------|---------|
|         |                 |          | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |         |
|         | 合计              | 11851.76 | 3647.03 | 3345.82 | 301.20 | 8204.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 485.49   | 485.49  | 485.49  |        |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 485.49   | 485.49  | 485.49  |        |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 328.24   | 328.24  | 328.24  |        |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 157.25   | 157.25  | 157.25  |        |         |
| 210     | 卫生健康支出          | 106.75   | 106.75  | 106.75  |        |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 106.75   | 106.75  | 106.75  |        |         |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 4.45     | 4.45    | 4.45    |        |         |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 102.31   | 102.31  | 102.31  |        |         |
| 214     | 交通运输支出          | 10981.94 | 2777.21 | 2476.00 | 301.20 | 8204.73 |
| 21401   | 公路水路运输          | 10682.45 | 2777.21 | 2476.00 | 301.20 | 7905.24 |
| 2140101 | 行政运行            | 5036.77  | 2777.21 | 2476.00 | 301.20 | 2259.56 |
| 2140104 | 公路建设            | 2769.22  |         |         |        | 2769.22 |
| 2140106 | 公路养护            | 2533.81  |         |         |        | 2533.81 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 342.64   |         |         |        | 342.64  |
| 21402   | 铁路运输            | 48.00    |         |         |        | 48.00   |
| 2140201 | 行政运行            | 48.00    |         |         |        | 48.00   |
| 21406   | 车辆购置税支出         | 251.49   |         |         |        | 251.49  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 251.49   |         |         |        | 251.49  |
| 221     | 住房保障支出          | 277.58   | 277.58  | 277.58  |        |         |
| 22102   | 住房改革支出          | 277.58   | 277.58  | 277.58  |        |         |
| 2210201 | 住房公积金           | 277.58   | 277.58  | 277.58  |        |         |

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
|              | 合计             | 3647.03      | 3345.82 | 301.20 |
| 301          | 工资福利支出         | 3031.47      | 3031.47 |        |
| 30101        | 基本工资           | 903.17       | 903.17  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 108.60       | 108.60  |        |
| 30103        | 奖金             | 629.59       | 629.59  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 509.93       | 509.93  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 328.24       | 328.24  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 157.25       | 157.25  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 106.75       | 106.75  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.36        | 10.36   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 277.58       | 277.58  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 271.20       |         | 271.20 |
| 30201        | 办公费            | 86.50        |         | 86.50  |
| 30205        | 水费             | 0.20         |         | 0.20   |
| 30206        | 电费             | 6.60         |         | 6.60   |
| 30207        | 邮电费            | 6.20         |         | 6.20   |
| 30209        | 物业管理费          | 15.00        |         | 15.00  |
| 30211        | 差旅费            | 6.00         |         | 6.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 23.00        |         | 23.00  |
| 30216        | 培训费            | 0.50         |         | 0.50   |
| 30217        | 公务接待费          | 21.00        |         | 21.00  |
| 30226        | 劳务费            | 10.00        |         | 10.00  |
| 30228        | 工会经费           | 30.58        |         | 30.58  |
| 30229        | 福利费            | 22.58        |         | 22.58  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 30.00        |         | 30.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 7.04         |         | 7.04   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 6.00         |         | 6.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 314.35       | 314.35  |        |
| 30305        | 生活补助           | 311.38       | 311.38  |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.97         | 2.97    |        |
| 310          | 资本性支出          | 30.00        |         | 30.00  |
| 31002        | 办公设备购置         | 30.00        |         | 30.00  |

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| 科目编码                                                 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
|                                                      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 注：“霍邱县交通运输局单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据” |      |             |      |      |

## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目                                                  |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码                                                    | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 注：“霍邱县交通运输局单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 |      |              |      |      |



## 表九、2023年基本支出总表

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出     |          |        |
|--------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|        | 合计             | 3,647.03 | 3,345.82 | 301.20 |
| 301    | 工资福利支出         | 3,031.47 | 3,031.47 |        |
| 30101  | 基本工资           | 903.17   | 903.17   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 108.60   | 108.60   |        |
| 30103  | 奖金             | 629.59   | 629.59   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 509.93   | 509.93   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 328.24   | 328.24   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 157.25   | 157.25   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 106.75   | 106.75   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.36    | 10.36    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 277.58   | 277.58   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 271.20   |          | 271.20 |
| 30201  | 办公费            | 86.50    |          | 86.50  |
| 30205  | 水费             | 0.20     |          | 0.20   |
| 30206  | 电费             | 6.60     |          | 6.60   |
| 30207  | 邮电费            | 6.20     |          | 6.20   |
| 30209  | 物业管理费          | 15.00    |          | 15.00  |
| 30211  | 差旅费            | 6.00     |          | 6.00   |
| 30213  | 维修（护）费         | 23.00    |          | 23.00  |
| 30216  | 培训费            | 0.50     |          | 0.50   |
| 30217  | 公务接待费          | 21.00    |          | 21.00  |
| 30226  | 劳务费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 30228  | 工会经费           | 30.58    |          | 30.58  |
| 30229  | 福利费            | 22.58    |          | 22.58  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 30.00    |          | 30.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 7.04     |          | 7.04   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 6.00     |          | 6.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 314.35   | 314.35   |        |
| 30305  | 生活补助           | 311.38   | 311.38   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.97     | 2.97     |        |
| 310    | 资本性支出          | 30.00    |          | 30.00  |
| 31002  | 办公设备购置         | 30.00    |          | 30.00  |

### 表十、2023年项目支出总表

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| 项目类型  | 项目名称                              | 项目单位     | 合计      | 本年财政拨款  |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                                   |          |         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                                   | 合计       | 8204.73 | 4213.36 |         |          | 3991.37  |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金            | 霍邱县交通运输局 | 342.64  |         |         |          | 342.64   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年市指标--2019年以来交通工程建设相关经费       | 霍邱县交通运输局 | 349.48  |         |         |          | 349.48   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年市指标--2021年度农村公路大中修及杆线迁移费用    | 霍邱县交通运输局 | 784.82  |         |         |          | 784.82   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年市指标--S244和S325霍邱段征地拆迁和杆线迁移费用 | 霍邱县交通运输局 | 580.01  |         |         |          | 580.01   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年农村公路养护工程                     | 霍邱县交通运输局 | 1533.20 | 1533.20 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年农村公路养护工程(成品油增量资金)            | 霍邱县交通运输局 | 420.60  | 420.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | X407石胡路(郭圩至胡埠段)升级改造工程             | 霍邱县交通运输局 | 1058.00 |         |         |          | 1058.00  |         |          |          |      |
| 特定目标类 | Y043朱艾路升级改造工程                     | 霍邱县交通运输局 | 110.14  |         |         |          | 110.14   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | Y066郑塔至坎山升级改造工程                   | 霍邱县交通运输局 | 466.79  |         |         |          | 466.79   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 出租车管理费                            | 霍邱县交通运输局 | 10.00   | 10.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 混岗人员工资福利及办公经费                     | 霍邱县交通运输局 | 820.00  | 820.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 混岗人员及公用经费缺口                       | 霍邱县交通运输局 | 500.00  | 500.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 老养护工工龄补助工资                        | 霍邱县交通运输局 | 52.00   | 52.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 路长制办公经费                           | 霍邱县交通运输局 | 50.00   | 50.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 农村公路路面技术状况自动化检测                   | 霍邱县交通运输局 | 48.00   |         |         |          | 48.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级转移支付---2022年车购税用于农村公路建设         | 霍邱县交通运输局 | 251.49  |         |         |          | 251.49   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 县航运公司船民基本生活费                      | 霍邱县交通运输局 | 487.56  | 487.56  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 县属国企改革养老保险金                       | 霍邱县交通运输局 | 25.00   | 25.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 邮政业发展中心专项业务经费                     | 霍邱县交通运输局 | 15.00   | 15.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 治超专项经费                            | 霍邱县交通运输局 | 300.00  | 300.00  |         |          |          |         |          |          |      |

### 表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|

注：霍邱县交通运输局单位没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|

注：霍邱县交通运输局单位没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

### 表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：067001-霍邱县交通运输局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 70.00    |          | 49.00      |         | 49.00   | 21.00 |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

|              |                   |               |                  |         |                 |                  |         |
|--------------|-------------------|---------------|------------------|---------|-----------------|------------------|---------|
| 项目名称         |                   | 2023年农村公路养护工程 |                  |         |                 |                  |         |
| 主管部门及代码      |                   | [067]霍邱县交通运输局 |                  | 实施单位    |                 | 霍邱县交通运输局         |         |
| 项目属性         |                   | 一次性项目         |                  | 项目期     |                 | 1年               |         |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 中期资金总额:       |                  | 1533.20 | 年度资金总额:         |                  | 1533.20 |
|              |                   | 其中:财政拨款       |                  | 1533.20 | 其中:财政拨款         |                  | 0.00    |
|              |                   | 其他资金          |                  | 0.00    | 其他资金            |                  | 1533.20 |
| 总体目标         | 中期目标(2023年—2023年) |               |                  |         | 年度目标            |                  |         |
|              | 按时完成工程进度,资金合规支付   |               |                  |         | 按时完成工程进度,资金合规支付 |                  |         |
| 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            | 农村公路列养率          | 100%    |
|              |                   | 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          | 补助资金的时效性         | 及时拨付    | 时效指标            | 补助资金的时效性         | 及时拨付    |
|              |                   | 成本指标          | 项目成本控制           | 不超工程概算  | 成本指标            | 项目成本控制           | 不超工程概算  |
|              | 效益指标              | 经济效益指标        |                  |         | 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          | 对保持道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       | 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         | 对养护工程质量的可持续性影响程度 | 明显      |
|              | 满意度指标             | 满意度指标         | 公众满意度            | ≥90%    | 满意度指标           | 公众满意度            | ≥90%    |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

|              |                   |                        |           |        |               |           |        |
|--------------|-------------------|------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|--------|
| 项目名称         |                   | 2023年农村公路养护工程(成品油增量资金) |           |        |               |           |        |
| 主管部门及代码      |                   | [067]霍邱县交通运输局          |           | 实施单位   |               | 霍邱县交通运输局  |        |
| 项目属性         |                   | 一次性项目                  |           | 项目期    |               | 1年        |        |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 中期资金总额:                |           | 420.60 | 年度资金总额:       |           | 420.60 |
|              |                   | 其中:财政拨款                |           | 420.60 | 其中:财政拨款       |           | 0.00   |
|              |                   | 其他资金                   |           | 0.00   | 其他资金          |           | 420.60 |
| 总体目标         | 中期目标(2023年—2023年) |                        |           |        | 年度目标          |           |        |
|              | 工程按时完工,资金及时支付     |                        |           |        | 工程按时完工,资金及时支付 |           |        |
| 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                   | 农村公路养护列养率 | 100%   | 数量指标          | 农村公路养护列养率 | 100%   |
|              |                   | 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                   | 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                   | 项目预算成本    | 不超项目预算 | 成本指标          | 项目预算成本    | 不超项目预算 |
|              | 效益指标              | 经济效益指标                 |           |        | 经济效益指标        |           |        |
|              |                   | 社会效益指标                 | 群众出行改善程度  | 明显     | 社会效益指标        | 群众出行改善程度  | 明显     |
|              |                   | 生态效益指标                 |           |        | 生态效益指标        |           |        |
|              |                   | 可持续影响指标                | 促进当地经济发展  | 明显     | 可持续影响指标       | 促进当地经济发展  | 明显     |
|              | 满意度指标             | 满意度指标                  | 社会公众满意度   | ≥98%   | 满意度指标         | 社会公众满意度   | ≥98%   |

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

|              |                         |               |                    |       |                         |             |                    |       |                 |
|--------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|-------|-----------------|
| 项目名称         |                         | 出租车管理经费       |                    |       |                         |             |                    |       |                 |
| 主管部门及代码      |                         | [067]霍邱县交通运输局 |                    | 实施单位  |                         | 霍邱县交通运输局    |                    |       |                 |
| 项目属性         |                         | 常年项目          |                    | 项目期   |                         | 3年          |                    |       |                 |
| 项目资金<br>(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<br>目标     | 中期目标(2023年—2025年)       |               |                    |       | 年度目标                    |             |                    |       |                 |
|              | 维护出租车市场合法、有序、稳定,搞好源头监管。 |               |                    |       | 维护出租车市场合法、有序、稳定,搞好源头监管。 |             |                    |       |                 |
| 绩效<br>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<br>指标                | 数量指标          | 监管出租车数量            |       | ≥500辆                   | 数量指标        | 监管出租车数量            |       | ≥500辆           |
|              |                         | 质量<br>指标      | 出租汽车市场秩序           |       | 良好                      | 质量<br>指标    | 出租汽车市场秩序           |       | 良好              |
|              |                         |               | 出租汽车经营服务运营保障       |       | 营运证件齐全                  |             | 出租汽车经营服务运营保障       |       | 营运证件齐全          |
|              |                         | 时效指标          | 项目完成周期             |       | 1年                      | 时效指标        | 项目完成周期             |       | 1年              |
|              | 成本指标                    | 不超预算资金        |                    | ≤10万元 | 成本指标                    | 不超预算资金      |                    | ≤10万元 |                 |
|              | 效益<br>指标                | 经济效益<br>指标    |                    |       |                         | 经济效益<br>指标  |                    |       |                 |
|              |                         | 社会效益<br>指标    | 维护市场稳定,保护人民群众合法权益  |       | 出租车市场稳定,信访和矛盾减少         | 社会效益<br>指标  | 维护市场稳定,保护人民群众合法权益  |       | 出租车市场稳定,信访和矛盾减少 |
|              |                         | 生态效益<br>指标    |                    |       |                         | 生态效益<br>指标  |                    |       |                 |
|              |                         | 可持续影响<br>指标   | 持续维护公平公正的出租车市场运营秩序 |       | 持续影响                    | 可持续影响<br>指标 | 持续维护公平公正的出租车市场运营秩序 |       | 持续影响            |
|              | 满意度指<br>标               | 满意度指<br>标     | 服务对象满意度            |       | ≥95%                    | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度            |       | ≥95%            |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

|              |                                    |               |                                               |         |                                      |                                               |        |
|--------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 项目名称         |                                    | 混岗人员工资福利及办公经费 |                                               |         |                                      |                                               |        |
| 主管部门及代码      |                                    | [067]霍邱县交通运输局 |                                               | 实施单位    |                                      | 霍邱县交通运输局                                      |        |
| 项目属性         |                                    | 常年项目          |                                               | 项目期     |                                      | 3年                                            |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 中期资金总额:       |                                               | 2460.00 | 年度资金总额:                              |                                               | 820.00 |
|              |                                    | 其中:财政拨款       |                                               | 2460.00 | 其中:财政拨款                              |                                               | 820.00 |
|              |                                    | 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                                 |                                               |        |
|              | 保障非事业编制人员工资福利及办公经费支出,持续维持机构运转和行业稳定 |               |                                               |         | 保障非事业编制人员工资福利及办公经费支出,持续·维持·机构运转和行业稳定 |                                               |        |
| 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          | 保障非事业编制人员工资及办公支出                              | 166人    | 数量指标                                 | 保障非事业编制人员工资及办公支出                              | 166人   |
|              |                                    | 质量指标          | 项目资金支出合规性                                     | 合规      | 质量指标                                 | 项目资金支出合规性                                     | 合规     |
|              |                                    | 时效指标          | 预算年度内                                         | 1年      | 时效指标                                 | 预算年度内                                         | 1年     |
|              |                                    | 成本指标          | 预算资金                                          | ≤2460万  | 成本指标                                 | 预算资金                                          | ≤820万  |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标        |                                               |         | 经济效益指标                               |                                               |        |
|              |                                    | 社会效益指标        | 树立“保稳定、保民生、保增长”的大局观念,直面挑战迎难而上,保证在职人员的工作环境,实现薪 | 行业稳定    | 社会效益指标                               | 树立“保稳定、保民生、保增长”的大局观念,直面挑战迎难而上,保证在职人员的工作环境,实现薪 | 行业稳定   |
|              |                                    | 生态效益指标        |                                               |         | 生态效益指标                               |                                               |        |
|              |                                    | 可持续影响指标       | 保障机构持续运行                                      | 持续运转    | 可持续影响指标                              | 保障机构持续运行                                      | 持续运转   |
|              | 满意度指标                              | 满意度指标         | 职工满意度                                         | ≥95%    | 满意度指标                                | 职工满意度                                         | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

|              |                           |               |                                               |         |                           |                                               |        |
|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 项目名称         |                           | 混岗人员及公用经费缺口   |                                               |         |                           |                                               |        |
| 主管部门及代码      |                           | [067]霍邱县交通运输局 |                                               | 实施单位    |                           | 霍邱县交通运输局                                      |        |
| 项目属性         |                           | 常年项目          |                                               | 项目期     |                           | 3年                                            |        |
| 项目资金<br>(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(2023年—2025年)         |               |                                               |         | 年度目标                      |                                               |        |
|              | 保障交通运输局混岗人员工资及相关经费、维持机构运转 |               |                                               |         | 保障交通运输局混岗人员工资及相关经费、维持机构运转 |                                               |        |
| 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          | 发放混岗工资人数                                      | 166人    | 数量指标                      | 发放混岗工资人数                                      | 166人   |
|              |                           | 质量指标          | 经费支出合规性                                       | 100%    | 质量指标                      | 经费支出合规性                                       | 100%   |
|              |                           | 时效指标          | 预算年度内                                         | 1年      | 时效指标                      | 预算年度内                                         | 1年     |
|              |                           | 成本指标          | 不超预算资金                                        | ≤500万元  | 成本指标                      | 不超预算资金                                        | ≤500万元 |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标        |                                               |         | 经济效益指标                    |                                               |        |
|              |                           | 社会效益指标        | 树立“保稳定、保民生、保增长”的大局观念,直面挑战迎难而上,保证在职人员的工作环境,实现薪 | 行业稳定    | 社会效益指标                    | 树立“保稳定、保民生、保增长”的大局观念,直面挑战迎难而上,保证在职人员的工作环境,实现薪 | 行业稳定   |
|              |                           | 生态效益指标        |                                               |         | 生态效益指标                    |                                               |        |
|              |                           | 可持续影响指标       | 保障机构持续运行                                      | 持续运转    | 可持续影响指标                   | 保障机构持续运行                                      | 持续运转   |
|              | 满意度指标                     | 满意度指标         | 职工满意度                                         | ≥95%    | 满意度指标                     | 职工满意度                                         | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

|              |                      |               |                            |           |                      |                            |       |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|-------|
| 项目名称         |                      | 老养护工工龄补助工资    |                            |           |                      |                            |       |
| 主管部门及代码      |                      | [067]霍邱县交通运输局 |                            | 实施单位      |                      | 霍邱县交通运输局                   |       |
| 项目属性         |                      | 常年项目          |                            | 项目期       |                      | 3年                         |       |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:       |                            | 156.00    | 年度资金总额:              |                            | 52.00 |
|              |                      | 其中:财政拨款       |                            | 156.00    | 其中:财政拨款              |                            | 52.00 |
|              |                      | 其他资金          |                            | 0.00      | 其他资金                 |                            | 0.00  |
| 总体<br>目标     | 中期目标(2023年—2025年)    |               |                            |           | 年度目标                 |                            |       |
|              | 保障116名老养路工工龄补助工资按时发放 |               |                            |           | 保障116名老养路工工龄补助工资按时发放 |                            |       |
| 绩效<br>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<br>指标             | 数量指标          | 发放老养护工工资人数                 | 116名      | 数量指标                 | 发放老养护工工资人数                 | 116名  |
|              |                      | 质量<br>指标      | 资金发放率                      | 100%      | 质量<br>指标             | 按时发放                       | 按时发放  |
|              |                      |               | 按时发放                       | 按时发放      |                      | 资金发放率                      | 100%  |
|              |                      | 时效指标          | 预算年度内                      | ≤1年       | 时效指标                 | 预算年度内                      | ≤1年   |
|              |                      | 成本指标          | 不超预算资金                     | ≤52万元     | 成本指标                 | 不超预算资金                     | ≤52万元 |
|              | 效益<br>指标             | 经济效益<br>指标    |                            |           | 经济效益<br>指标           |                            |       |
|              |                      | 社会效益<br>指标    | 改善了养路工基本生活,使人民群众感受到党和政府的温暖 | 完成        | 社会效益<br>指标           | 改善了养路工基本生活,使人民群众感受到党和政府的温暖 | 完成    |
|              |                      | 生态效益<br>指标    |                            |           | 生态效益<br>指标           |                            |       |
|              |                      | 可持续影响<br>指标   | 促进社会稳定、持续保障                | 可持续影响     | 可持续影响<br>指标          | 促进社会稳定、持续保障                | 可持续影响 |
| 满意度指<br>标    | 满意度指<br>标            | 受益对象及群众满意度    | ≥95%                       | 满意度指<br>标 | 受益对象及群众满意度           | ≥95%                       |       |

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

|              |                                                             |               |                                      |            |                                                             |                                      |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 项目名称         |                                                             | 路长制办公经费       |                                      |            |                                                             |                                      |       |
| 主管部门及代码      |                                                             | [067]霍邱县交通运输局 |                                      | 实施单位       |                                                             | 霍邱县交通运输局                             |       |
| 项目属性         |                                                             | 常年项目          |                                      | 项目期        |                                                             | 3年                                   |       |
| 项目资金<br>(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<br>目标     | 中期目标(2023年—2025年)                                           |               |                                      |            | 年度目标                                                        |                                      |       |
|              | 基本保障路长制办公室工作开展,建立县、乡镇、村三级公路路长制管理体系,完善各项规章制度,加强路产路权保护,改善路域环境 |               |                                      |            | 基本保障路长制办公室工作开展,建立县、乡镇、村三级公路路长制管理体系,完善各项规章制度,加强路产路权保护,改善路域环境 |                                      |       |
| 绩效<br>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          | 年度经费支出类别<br>(含会议费、宣传费)               | >3类        | 数量指标                                                        | 年度经费支出类别<br>(含会议费、宣传费)               | >3类   |
|              |                                                             |               | 质量指标                                 | 确保各项支出合法合规 |                                                             | 100%                                 | 质量指标  |
|              |                                                             |               | 资金到位性                                | 100%       |                                                             | 资金到位性                                |       |
|              |                                                             | 时效指标          | 项目完成时间在预算年度内全部支出                     | 1年         | 时效指标                                                        | 项目完成时间在预算年度内全部支出                     | 1年    |
|              |                                                             | 成本指标          | 财政资金不超预算                             | ≤50万元      | 成本指标                                                        | 财政资金不超预算                             | ≤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        | 保护农村公路路产路权,改善路域环境,降低人民群众出行成本,有利保障交通局 | 显著提升       | 社会效益指标                                                      | 保护农村公路路产路权,改善路域环境,降低人民群众出行成本,有利保障交通局 | 显著提升  |
|              |                                                             | 生态效益指标        |                                      |            | 生态效益指标                                                      |                                      |       |
|              |                                                             | 可持续影响指标       | 持续提升农村公路管理水平,职能部门作用持续发生              | 持续影响       | 可持续影响指标                                                     | 持续提升农村公路管理水平,职能部门作用持续发生              | 持续影响  |
| 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%                                 |       |

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

|              |                    |                  |                             |         |                  |                  |                             |        |      |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------|------------------|------------------|-----------------------------|--------|------|
| 项目名称         |                    | 县航运公司船民基本生活费     |                             |         |                  |                  |                             |        |      |
| 主管部门及代码      |                    | [067]霍邱县交通运输局    |                             | 实施单位    |                  | 霍邱县交通运输局         |                             |        |      |
| 项目属性         |                    | 常年项目             |                             | 项目期     |                  | 3年               |                             |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 中期资金总额:          |                             | 1647.56 | 年度资金总额:          |                  | 487.56                      |        |      |
|              |                    | 其中:财政拨款          |                             | 1647.56 | 其中:财政拨款          |                  | 487.56                      |        |      |
|              |                    | 其他资金             |                             | 0.00    | 其他资金             |                  | 0.00                        |        |      |
| 总体<br>目标     | 中期目标 (2023年—2025年) |                  |                             |         | 年度目标             |                  |                             |        |      |
|              | 按月足额发放到位, 资金合规使用   |                  |                             |         | 按月足额发放到位, 资金合规使用 |                  |                             |        |      |
| 绩效<br>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             | 发放船民基本生活费人数                 | 598人    | 数量指标             | 发放船民基本生活费人数      | 598人                        |        |      |
|              |                    | 质量指标             | 资金发放合规性                     |         | 100%             | 质量指标             | 资金发放合规性                     |        | 100% |
|              |                    |                  | 船民基本生活发放率                   |         | 100%             |                  | 船民基本生活发放率                   |        | 100% |
|              |                    | 时效指标             | 完成发放的工作时间                   |         | 1年               | 时效指标             | 完成发放的工作时间                   |        | 1年   |
|              | 成本指标               | 县航运公司船民基本生活费支出成本 |                             | 不高于预算数  | 成本指标             | 县航运公司船民基本生活费支出成本 |                             | 不高于预算数 |      |
|              | 效益指标               | 经济效益指标           |                             |         |                  | 经济效益指标           |                             |        |      |
|              |                    | 社会效益指标           | 保障船民的基本生活不受物价上涨的影响, 提高船民的基本 |         | 显著提高             | 社会效益指标           | 保障船民的基本生活不受物价上涨的影响, 提高船民的基本 |        | 显著提高 |
|              |                    | 生态效益指标           |                             |         |                  | 生态效益指标           |                             |        |      |
|              |                    | 可持续影响指标          | 财政资金持续保障广大船民利益              |         | 持续影响             | 可持续影响指标          | 财政资金持续保障广大船民利益              |        | 持续影响 |
| 满意度指标        | 满意度指标              | 航运公司船民对项目实施的满意度  |                             | ≥95%    | 满意度指标            | 航运公司船民对项目实施的满意度  |                             | ≥95%   |      |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

|              |                    |               |                       |       |               |                       |       |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|---------------|-----------------------|-------|
| 项目名称         |                    | 县属国企改革养老金     |                       |       |               |                       |       |
| 主管部门及代码      |                    | [067]霍邱县交通运输局 |                       | 实施单位  |               | 霍邱县交通运输局              |       |
| 项目属性         |                    | 常年项目          |                       | 项目期   |               | 1年                    |       |
| 项目资金<br>(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       |                       | 25.00 |
|              |                    | 其他资金          |                       | 0.00  | 其他资金          |                       | 0.00  |
| 总体目标         | 中期目标 (2023年—2023年) |               |                       |       | 年度目标          |                       |       |
|              | 缴纳国企改革退休人员养老金      |               |                       |       | 缴纳国企改革退休人员养老金 |                       |       |
| 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          | 国企改革2023年退休人数         | 3人    | 数量指标          | 国企改革2023年退休人数         | 3人    |
|              |                    | 质量指标          | 资金支出合规性               | 合规    | 质量指标          | 资金支出合规性               | 合规    |
|              |                    | 时效指标          | 预算年度内支出               | 1年    | 时效指标          | 预算年度内支出               | 1年    |
|              |                    | 成本指标          | 不超预算资金                | ≤25万  | 成本指标          | 不超预算资金                | ≤25万  |
|              | 效益指标               | 经济效益指标        |                       |       | 经济效益指标        |                       |       |
|              |                    | 社会效益指标        | 保障退休人员领取退休养老金, 维护社会稳定 | 成效显著  | 社会效益指标        | 保障退休人员领取退休养老金, 维护社会稳定 | 成效显著  |
|              |                    | 生态效益指标        |                       |       | 生态效益指标        |                       |       |
|              |                    | 可持续影响指标       | 财政持续保障                | 持续保障  | 可持续影响指标       | 财政持续保障                | 持续保障  |
|              | 满意度指标              | 满意度指标         | 职工满意度                 | ≥95%  | 满意度指标         | 职工满意度                 | ≥95%  |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

|              |                   |               |                             |          |            |                             |          |
|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------|----------|------------|-----------------------------|----------|
| 项目名称         |                   | 邮政业发展中心专项业务经费 |                             |          |            |                             |          |
| 主管部门及代码      |                   | [067]霍邱县交通运输局 |                             | 实施单位     |            | 霍邱县交通运输局                    |          |
| 项目属性         |                   | 常年项目          |                             | 项目期      |            | 3年                          |          |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 中期资金总额:       |                             | 60.00    | 年度资金总额:    |                             | 15.00    |
|              |                   | 其中:财政拨款       |                             | 60.00    | 其中:财政拨款    |                             | 15.00    |
|              |                   | 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       |                             |          |
|              | 按月支出,合法合规、        |               |                             |          | 按月支出,合法合规、 |                             |          |
| 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          | 监管邮政网点数                     | 14个      | 数量指标       | 监管邮政网点数                     | 14个      |
|              |                   | 质量指标          | 确保各项支出合法合规                  | 100%     | 质量指标       | 确保各项支出合法合规                  | 100%     |
|              |                   | 时效指标          | 年度执行进度(预算年度内完成)             | 1年       | 时效指标       | 年度执行进度(预算年度内完成)             | 1年       |
|              |                   | 成本指标          | 财政资金不超预算                    | ≤20万元    | 成本指标       | 财政资金不超预算                    | ≤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        | 加强行业监管,保障安全、使人民群众的生活更加方便、快捷 | 快递行业持续好转 | 社会效益指标     | 加强行业监管,保障安全、使人民群众的生活更加方便、快捷 | 快递行业持续好转 |
|              |                   | 生态效益指标        |                             |          | 生态效益指标     |                             |          |
|              |                   | 可持续影响指标       | 持续提升快递从业人员的职业技能素质           | 持续提升     | 可持续影响指标    | 持续提升快递从业人员的职业技能素质           | 持续提升     |
|              | 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%     |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

|              |                                     |               |                                      |        |                                     |                                      |        |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 项目名称         |                                     | 治超专项经费        |                                      |        |                                     |                                      |        |
| 主管部门及代码      |                                     | [067]霍邱县交通运输局 |                                      | 实施单位   |                                     | 霍邱县交通运输局                             |        |
| 项目属性         |                                     | 常年项目          |                                      | 项目期    |                                     | 3年                                   |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 中期资金总额:       |                                      | 900.00 | 年度资金总额:                             |                                      | 300.00 |
|              |                                     | 其中:财政拨款       |                                      | 900.00 | 其中:财政拨款                             |                                      | 300.00 |
|              |                                     | 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                                |                                      |        |
|              | 道路治超全面管控,严厉打击双超车辆,积极推进科技治超,加强货源单位监管 |               |                                      |        | 道路治超全面管控,严厉打击双超车辆,积极推进科技治超,加强货源单位监管 |                                      |        |
| 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          | 保障治超卡点运转数量                           | 6个     | 数量指标                                | 保障治超卡点运转数量                           | 6个     |
|              |                                     | 质量指标          | 资金支出合法合规                             | 100%   | 质量指标                                | 资金支出合法合规                             | 100%   |
|              |                                     | 时效指标          | 预算年度内完成                              | 1年     | 时效指标                                | 预算年度内完成                              | 1年     |
|              |                                     | 成本指标          | 项目县级财政资金                             | ≤300万元 | 成本指标                                | 项目县级财政资金                             | ≤300万元 |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标        |                                      |        | 经济效益指标                              |                                      |        |
|              |                                     | 社会效益指标        | 有效保护区域内主要县道、乡村道路的使用寿命,保护人民群众出行安全,促进道 | 显著提高   | 社会效益指标                              | 有效保护区域内主要县道、乡村道路的使用寿命,保护人民群众出行安全,促进道 | 显著提高   |
|              |                                     | 生态效益指标        |                                      |        | 生态效益指标                              |                                      |        |
|              |                                     | 可持续影响指标       | 持续提高我县道路运输通行及安全率                     | 持续增强   | 可持续影响指标                             | 持续提高我县道路运输通行及安全率                     | 持续增强   |
|              | 满意度指标                               | 满意度指标         | 社会公众或服务对象满意度                         | ≥90%   | 满意度指标                               | 社会公众或服务对象满意度                         | ≥90%   |