

附件 3

霍邱县交通运输局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	老养护工工龄补助工资	52
2	路长制办公经费	30
3	出租车管理经费	10
4	治超专项经费	300
5	混岗人员及公用经费缺口	500
6	混岗人员工资福利及办公经费	820
7	县航运公司船民基本生活费	523.5
8	县属国企改革养老保险金	32
9	2024 年农村公路养护工程(成品油资金)	1705.3
10	农村公路建设补助资金	1239.3
11	2024 年农村公路建设及村道安防	822.2
12	2024 年农村公路养护工程项目	634.2
13	执法用车运行维护费	63

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		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 (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
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障老养路工工龄补助工资按时发放				保障老养路工工龄补助工资按时发放		
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	发放老养护工工资人数	≤110名	数量指标	发放老养护工工资人数	≤110名
		质量指标	资金发放率	100%	质量指标	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	≤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	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
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进社会稳定、持续保障	可持续影响	可持续影响指标	促进社会稳定、持续保障	可持续影响
	满意度指标	受益对象及群众满意度	≥95%	满意度指标	受益对象及群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	年度经费支出类别(含会议费、宣传费、资料印刷费等)	>3 类

指标	质量指标	资金到位性	100%	
		确保各项支出合法合规	100%	
	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	
	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,有利保障交通局各单位办事效率	显著提升
		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
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	
	其中:财政拨款	10.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	维护出租车市场合法、有序、稳定,搞好源头监管。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值

	产出指标	数量指标	监管出租车数量	≥500 辆
		质量指标	出租汽车经营服务运营保障	营运证件齐全
			出租汽车市场秩序	良好
		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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续维护公平公正的出租车市场运营秩序	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	300.00	
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金	0.00	
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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值

标	标			
	产出指标	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%
		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	≤400万元
	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，促进道路运输行业公平竞争	显著提高
		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
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%

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	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 (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	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 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 资 不 降 ， 福 利 待 遇 不 少 。	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 资 不 降 ， 福 利 待 遇 不 少 。	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

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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 (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	≤820万	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，实现薪资不降，福利待遇不少。	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，实现薪资不降，福利待遇不少。
	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
	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度

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	县属国企改革养老保险金			
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	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	156.00	年度资金总额:	32.00
	其中: 财政拨款	156.00	其中: 财政拨款	32.00
	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	保障国企改革退休人员养老保险金单位负担部分及时合规支付				保障国企改革退休人员养老保险金单位负担部分及时合规支付		
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	退 休 职 工 人 数	3 人	数 量 指 标	退 休 职 工 人 数	3 人
		质 量 指 标	资 金 支 出 合 规 性	是	质 量 指 标	资 金 支 出 合 规 性	是
		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	≤32 万	成 本 指 标	不 超 预 算 资 金	≤32 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	满 意 度	职 工 满 意 度	≥95%	满 意 度	职 工 满 意 度	≥95%

	指标	指标			指标		
--	----	----	--	--	----	--	--

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		2024 年农村公路养护工程(成品油资金)					
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 (万元)		中期资金总额：		1705.30	年度资金总额：		1705.30
		其中：财政拨款		1705.30	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1705.30
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	按合同要求合理合规支付。						
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	农村公路养护里程	≥5%	数量指标		
			农村公路列养率	100%			
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标		
			农村公路使用年限	符合规定			
		时效指标	农村公路日常养护及时性	及时	时效指标		
			补助资金支付及时性	及时			
	成本指标	养护成本控制	不超过预算	成本指标			

效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	对保持群众出行水平不降低的影响程度	明显	社会效益指标	
		对提高农村公路安全水平的影响程度	明显		
	生态效益指标	对改善农村道路周边生态环境的影响程度	明显	生态效益指标	
	可持续影响指标	对提高农村道路通行能力的可持性影响程度	明显	可持续影响指标	
满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标		

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			
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 (万元)	中期资金总额:	1239.28	年度资金总额:	1239.28
	其中: 财政拨款	1239.28	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	1239.28
总	中期目标 (2024 年—2024 年)		年度目标	

体 目 标	按合同要求合理合规支出。						
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	建 设 规 模	48.975 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	按 期 完 成 投 资	按 期	时 效 指 标		
		成 本 指 标	成 本 控 制	不 超 过 工 程 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	群 众 出 行 条 件 改 善	明 显	社 会 效 益 指 标		
		生 态 效 益 指 标	改 善 乡 村 生 态 环 境 的 影 响 程 度	明 显	生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	对 发 展 地 方 经 济 的 可 持 续 影 响 程 度	明 显	可 持 续 影 响 指 标		
	满 意 度	满 意 度	群 众 满 意 率	≥90%	满 意 度		

	指标	指标			指标		
--	----	----	--	--	----	--	--

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		2024 年农村公路建设及村道安防					
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		项目日期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		822.23	年度资金总额：		822.23
		其中：财政拨款		822.23	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		822.23
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	按合同要求合理合规支出。						
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	农村公路提质改造里程	23.04 公里	数量指标		
			农村公路村道安防里程	25.935 公里			
		质量指标	完工项目验收合格率(%)	100%	质量指标		
			资金使用合规性	是			
		时效指标	按期完成投资	是	时效指标		
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	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	
		公路安全水平	提升		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益指标	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	可持续影响指标	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 85\%$	满意度指标	
	满意度指标	司乘人员满意度	$\geq 85\%$		

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	2024 年农村公路养护工程项目			
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 (万元)	中期资金总额:	634.20	年度资金总额:	634.20
	其中: 财政拨款	634.20	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	634.20
总	中期目标 (2024 年—2024 年)		年度目标	

体 目 标	按合同要求合理合规支出。						
	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	年 均 养 护 工 程 比 例	≥5%	数 量 指 标		
		质 量 指 标	中 等 及 以 上 农 村 公 路 占 比	≥85%	质 量 指 标		
			抢 通 修 复 质 量 评 定	合 格			
		时 效 指 标	补 助 资 金 时 效 性	及 时 拨 付	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	不 超 过 工 程 总 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		
			对 减 轻 地 方 灾 毁 损 失 ， 增 强 农 村 公 路 抗 风 险 能 力 的 影 响	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	社 会 效 益 指 标		
		生 态 效 益 指 标	对 改 善 农 村 道 路 周 边 生 态 环 境 的 影 响 程 度	明 显	生 态 效 益 指 标		
	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			

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	
--	-------	-------	-------	------	-------	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法用车运行维护费				
主管部门及代码		067-霍邱县交通运输局		实施单位	067002-霍邱县交通运输综合行政执法大队	
项目来源				项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		63		
		其中:财政拨款		63		
		上年结转		0		
		其他资金		0		
年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	执法车数量	9 辆		
		质量指标	执法车辆维护质量指标	合格		
	时效指标	执法车辆维护时效	及时			
	成本指标	执法车辆维护成本	63 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	满意		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障履行职责,展示交通新形象	效果明显			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意			

