

### 附件 3

## 霍邱县交通运输局 2026 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	县公交公司运营经费	2000
3	治超专项业务费	200
4	县属国有企业改革单位部分养老保险金	50
5	农村公路（县道）日常养护专项业务费	500
6	路长制专项业务费	20
7	混岗人员及办公经费缺口	500
8	混岗人员绩效奖金	279
9	混岗人员工资福利及办公经费	750
10	航运公司船民生活补贴	550
11	出租车管理专项业务费	10
12	2026 年提前下达省级交通运输专项资金（第一批）2026 年提前下达省级交通运输专项资金（第一批）	1348.3
13	2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）	1476.1

14	2026 年交通运输领域专项资金 (第二批)-农村公路养护补助 资金	508.7
15	2026 年交通运输领域专项资金 (第二批)-农村公路建设补助 资金	1098.6
16	2026 成品油价格和税费改革市 县增量资金绩效目标表	399.5

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 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		一次性项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金（万元）		中期资金总额：		52.00	年度资金总额：		52.00
		其中：财政拨款		52.00	其中：财政拨款		52.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）			年度目标			
	资金及时合规支付			保障老养护工工龄补助工资			
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	资金支出合法合规性	100%	质量指标	资金支出合法合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目费用成本	不超过项目预算	成本指标	项目费用成本	不超过项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		改善了养路工基本生	完成	社会效益	改善了养路工基本生	完成	

		社会效益	活，使人民群众感受到党和政府的温暖		社会效益	活，使人民群众感受到党和政府的温暖	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会稳定、持续保障	持续保障	可持续影响	促进社会稳定、持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县公交公司运营经费					
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		一次性项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限			
项目资金（万元）		中期资金总额：		2000.00	年度资金总额：		2000.00
		其中：财政拨款		2000.00	其中：财政拨款		2000.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	资金及时合规支付			运营亏损补贴，用于保障公共交通服务有效供给，提升公司经营管理水平和服务质量。			
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	保障公交线路	≥20 条	数量指标	保障公交线路	≥20 条
	质量指标	资金支出合法合规性	100%	质量指标	资金支出合法合规性	100%
	时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
	成本指标	项目费用成本	不超过项目预算	成本指标	项目费用成本	不超过项目预算
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	基本公共服务提升程度	持续提升	社会效益	基本公共服务提升程度	持续提升
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续保障我县公交行业健康发展	持续保障	可持续影响	持续保障我县公交行业健康发展	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%	服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		治超专项业务费					
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		一次性项目			资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金（万元）		中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		200.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付				保障全县治超业务的正常开展。		
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	保障治超卡点正常运转	6个	数量指标	保障治超卡点正常运转	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	项目费用成本	不超过项目预算	成本指标	项目费用成本	不超过项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		

	社会效益	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	社会效益	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			生态效益		
	可持续影响	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	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	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度	执法人员满意度

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称	路长制专项业务费			
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	一次性项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 ( 万元 )	中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
	专项债券	0.00	专项债券	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 ( 2026 年—2026 年 )		年度目标	

体 目 标	资金及时合规支付。				保障全县 31 个乡镇农村公路路长制机构运转		
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	年度经费支出类别（含会议费、宣传费、资料印刷费等）	≥3 类	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
		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	资金到位性	100%	时 效 指 标	资金到位性	100%
		成 本 指 标	项目成本	不超过项目预算	成 本 指 标	项目成本	不超过项目预算
	效 益 指 标	经 济 效 益			经 济 效 益		
		社 会 效 益	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	社 会 效 益	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			生 态 效 益		
		可 持 续 影 响	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	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	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%
--	-------	---------	---------	------	---------	---------	------

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		混岗人员及办公经费缺口						
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		一次性项目		资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限				
项目资金（万元）		中期资金总额：		500.00	年度资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	其中：财政拨款		500.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标				
	资金及时合规支付。			保障人员工资				
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	保障人数		≤148人	数量指标	保障人数	≤148人
		质量指标	项目资金支出符合要求		100%	质量指标	项目资金支出符合要求	100%
		时效指标	项目资金支出完成时间		1年	时效指标	项目资金支出完成时间	1年

	效益指标	成本指标	项目支出成本	≤500万	成本指标	项目支出成本	≤500万
		经济效益			经济效益		
		社会效益	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	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			生态效益		
		可持续影响	保障机构持续运转	持续运转	可持续影响	保障机构持续运转	持续运转
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称	混岗人员绩效奖金				
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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金	中期资金总额：	279.00	年度资金总额：	279.00	

(万元)		其中：财政拨款		279.00	其中：财政拨款		279.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付。				保障人员基础性绩效和年度绩效奖		
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	保障人员数	≤148人	数量指标	保障人员数	≤148人
		质量指标	项目资金支出符合要求	合法合规支出	质量指标	项目资金支出符合要求	合法合规支出
		时效指标	项目支出完成时间	预算年度内	时效指标	项目支出完成时间	预算年度内
		成本指标	项目支出成本	不会超项目预算	成本指标	项目支出成本	不会超项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护非事业编制人员稳定	成效显著	社会效益	维护非事业编制人员稳定	成效显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障机构正常运转	成效显著	可持续影响	持续保障机构正常运转	成效显著

	满意度指标	服务对象满意度	项目实施后人员满意度	良好	服务对象满意度	项目实施后人员满意度	良好
--	-------	---------	------------	----	---------	------------	----

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 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		一次性项目		资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金（万元）		中期资金总额：		750.00	年度资金总额：		750.00	
		其中：财政拨款		750.00	其中：财政拨款		750.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标				
	资金及时合规支付。			保障混岗人员工资福利，维护机构正常运转。				
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	保障人数		≤148人	数量指标	保障人数	≤148人
		质量指标	资金支出合法合规性		100%	质量指标	资金支出合法合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性		及时	时效指标	资金支付及时性	及时

	成本指标	项目成本费用	不超过项目预算	成本指标	项目成本费用	不超过项目预算
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	维护非事业编制人员稳定	成效显著	社会效益	维护非事业编制人员稳定	成效显著
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障机构持续运转	成效显著	可持续影响	保障机构持续运转	成效显著
满意度指标	服务对象满意度	项目实施后人员满意度	≥90%	服务对象满意度	项目实施后人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称	航运公司船民生活补贴			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 ( 万元 )	中期资金总额：	550.00	年度资金总额：	550.00
	其中：财政拨款	550.00	其中：财政拨款	550.00
	专项债券	0.00	专项债券	0.00

		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付。				资金及时合规支付，保障航运公司船民598人的基本生活费用。		
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	保障人数	598人	数量指标	保障人数	598人
		质量指标	资金支出合法合规性	100%	质量指标	资金支出合法合规性	100%
		时效指标	船民基本生活发放率	100%	时效指标	船民基本生活发放率	100%
		成本指标	项目成本	不超过项目预算	成本指标	项目成本	不超过项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障船民的基本生活不受物价上涨的影响，提高船民的基本生活质量，维护社会稳定	效果显著	社会效益	保障船民的基本生活不受物价上涨的影响，提高船民的基本生活质量，维护社会稳定	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政资金持续保障广大船民利益	持续保障	可持续影响	财政资金持续保障广大船民利益	持续保障
	满意度指标	服务对象	航运公司船民对项目实施的满意度	≥90%	服务对象	航运公司船民对项目实施的满意度	≥90%

	标	满意度			满意度	
--	---	-----	--	--	-----	--

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		出租车管理专项业务费					
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		一次性项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限			
项目资金（万元）		中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00		
		专项债券	0.00	专项债券	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	资金及时合规支付。			资金及时合规支付，保障从源头对出租车进行安全监管及培训从业人员安全教育。			
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	监管出租车数量	> 500 台	数量指标	监管出租车数量	> 500 台
		质量指标	出租汽车市场秩序良好	良好	质量指标	出租汽车市场秩序良好	良好
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年

	成本指标	项目费用成本	不超过项目预算	成本指标	项目费用成本	不超过项目预算
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	维护市场稳定, 保护人民群众合法权益	持续提升	社会效益	维护市场稳定, 保护人民群众合法权益	持续提升
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续维护公平公正的出租车市场运营秩序	持续维护	可持续影响	持续维护公平公正的出租车市场运营秩序	持续维护
满意度指标	服务对象满意度	出租车司机满意度	≥90%	服务对象满意度	出租车司机满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称	2026 年提前下达省级交通运输专项资金 ( 第一批 )			
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		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中: 建设期限	运营期限	
项目资金 ( 万元 )	中期资金总额:	1348.30	年度资金总额:	1348.30
	其中: 财政拨款	1348.30	其中: 财政拨款	0.00
	专项债券	0.00	专项债券	0.00

			其他资金	0.00		其他资金	1348.30
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付						
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	农村公路养护里程	≥127公里	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	补助资金支付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目成本控制	不超过预算	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对改善交通运输条件的影响	明显	可持续影响		

	满意度指标	服务对象满意度	群众和司乘的满意度	≥90%	服务对象满意度	
--	-------	---------	-----------	------	---------	--

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		2026 年交通运输领域专项资金预算 ( 第一批 )							
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		资金投向领域					
项目期限		1 年	其中: 建设期限	运营期限					
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		1476.10	年度资金总额:		1476.10		
		其中: 财政拨款		1476.10	其中: 财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		1476.10		
总体目标		中期目标 ( 2026 年—2026 年 )			年度目标				
		资金及时合规支付							
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	农村公路提质改造里程	23.19 公里	数量指标		
				数量指标	建制村通双车道	5.557 公里	数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	是	质量指标				

		时效指标	按期完成投资	是	时效指标		
		成本指标	项目成本控制	不超过预算	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众和司乘满意度	≥90%	服务对象满意度		

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称	2026 年交通运输领域专项资金 ( 第二批 ) - 农村公路养护补助资金		
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	资金投向领域	
项目期限	1 年	其中: 建设期限	运营期限

项目资金 (万元)	中期资金总额:		508.70	年度资金总额:		508.70	
	其中:财政拨款		508.70	其中:财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	专项债券		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		508.70	
总体目标	中期目标(2026年—2026年)				年度目标		
	资金及时合规支付。						
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	农村公路养护里程	≥63公里	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	补助资金支付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目成本控制	不超过预算	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显	社会效益		
生态效益				生态效益			

		可持续影响	对改善交通运输条件的 影响程度	明显	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2026年交通运输领域专项资金（第二批）-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		资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金（万元）		中期资金总额：		1098.58	年度资金总额：		1098.58	
		其中：财政拨款		1098.58	其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		1098.58	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标				
	资金及时合规支付。							
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	建制村通双车道		5.557公里	数量指标		
			农村公路提质改造工程		23.19公里			

	质量指标	资金使用合规性	是	质量指标		
	时效指标	补助资金支付及时性	及时	时效指标		
	成本指标	项目成本控制	不超过预算	成本指标		
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	群众出行条件改善	明显	社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称	2026 成品油价格和税费改革市县增量资金绩效目标表		
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	资金投向领域	

项目期限	1年		其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		399.50	年度资金总额：		399.50	
	其中：财政拨款		399.50	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	专项债券		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		399.50	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付。						
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	农村公路养护里程	不少于统计年报里程	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	补助资金支付及时性	及时	时效指标		
		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			经济效益		
		社会效益	对保持群众出行水平不降低的影响程度	明显	社会效益		
		生态效益			生态效益		

		可 持 续 影 响	对提高农村道路通行能力的可持续影响程度	明显	可 持 续 影 响		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群众满意度	≥90%	服 务 对 象 满 意 度		