

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“第三批城乡交通运输一体化示范县”创建经费		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		17.10
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		17.10
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金用于聘请第三方技术单位编制实施方案、年度报告等,以完成创建工作目标和工作任务,创建示范县,改善交通运输环境,促进社会和谐稳定。			
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	编制方案、报告数	4个
			动态评估指标数	20个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	按时完成工作任务	完成
		成本指标	成本控制	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善交通环境,方便群众出行	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	X324梅汤路油坊店至槐树湾段升级改造工程前期费用			
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		295.63	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		295.63	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金用于X324梅汤路油坊店至槐树湾段升级改造工程前期费用,以提高X324梅汤路的交通运输效率和服务水平,促进大别山旅游资源开发建设,带动金寨县经济发展,降低交通安全隐患,降低道路运输成本,方便群众出行,促进社会和谐发展。			
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	项目前置专题报批数	8个
		质量指标	工作质量符合标准和要求	符合
		时效指标	按时完成各项工作	按时完成
		成本指标	成本控制	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进县道建设,方便群众出行	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金用于购买办公设备,满足日常办公需求,有利于提高交通服务水平,促进社会和谐稳定。			
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	2023年新进职工数	≥10个
		质量指标	办公设备质量	合格及以上
		时效指标	及时采购	及时
		成本指标	成本控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高交通服务水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	产生积极可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	扶贫项目档案整理及数字化加工			
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金用于交通扶贫项目档案整理、扫描、复印、归档等,有利于相关资料的完整性,促进交通服务水平提升。			
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	涉及乡镇数	23个
			整理的资料时间	5年
		质量指标	工作完成质量	合格
		时效指标	按时完成工作	完成
		成本指标	成本控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进交通服务水平提高	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进交通事业长期向好发展	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公路隧道管理维护		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		70.00
		其中:财政拨款		70.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金用于管好、护好公路隧道,。隧道机电、照明运行安全、良好,隧道日常检查及监管质量到位,确保隧道运行安全畅通,保障群众安全出行。			
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	维护隧道数	5条
		质量指标	隧道内交通安全	安全
			机电设备维护质量	优良
		时效指标	项目按时完成	年内完成
			资金拨付及时性	及时
	成本指标	成本控制	不超过总预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障群众出行安全,提高交通通达度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对社会稳定、经济发展等方面产生积极可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公路养护经费		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	320.00	
		其中:财政拨款	320.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金用于国省干线公路和县乡公路日常养护,包括养护工人工资、装载机维保、桥梁检测等,延长公路使用寿命,保障公路基础设施正常运行,保证群众安全出行,促进社会和谐稳定。			
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	桥梁检测数	>30座
			养护工人人数	60人
			装载机(雪铲)数	8台
		质量指标	养护工程质量	合格及以上
		时效指标	按时完成各项养护工作	按时完成
		成本指标	成本控制	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	明显
		社会效益指标	改善群众出行条件,促进社会和谐稳定	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进交通运输和旅游融合发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公路灾毁应急抢险			
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金用于水毁修复、除雪保通等工作,及时处理道路安全隐患,保障群众生命财产安全,促进社会和谐稳定。			
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	自备铲雪车	≥3辆
		质量指标	工程完成质量	合格及以上
		时效指标	灾毁抢修时效性	及时抢修
		成本指标	成本控制	严格控制
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障群众生命财产安全,促进社会和谐稳定	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进交通运输和旅游融洽发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通运输专项业务费		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金用于单位无编人员工资、未参保退休人员工资、公积金社保缺口、办公费缺口等,保证单位正常运转,促进交通服务水平提高。			
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	无编人员数	21人
			未参保退休人员数	17人
			编办核定编制数	147个
		质量指标	资金使用合规性	合规
			交通服务质量	良好
		时效指标	工资福利按时发放	按时发放
	成本指标	成本控制	不超过总预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高交通服务水平,促进社会和谐稳定	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对经济发展、社会和谐等方面产生积极可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳务派遣岗位				
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.70			
	其中: 财政拨款	32.70			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金用于我单位5名劳务派遣岗位人员(申博公司)经费, 满足单位正常运转的需求, 提高交通服务管理水平, 促进社会和谐稳定。				
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	劳务派遣人员数		5人
		质量指标	资金使用合规性		合规
			对劳务派遣人员进行考核		年末考核
		时效指标	按时发放工资		按时
		成本指标	成本控制		控制在预算内
	人均成本		≤6.54万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高交通服务水平, 促进社会和谐稳定		明显
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对交通服务水平提高、社会发展等方面产生积极可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路建设补助资金		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1718.59	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1718.59	
年度目标	项目主要是按二级公路标准实施永佛至长岭道路提升改造工程9.862公里,沥青混凝土路面;对7个乡镇10座危桥进行改造;通过完成农村公路建设任务,能够切实改变群众生产生活出行条件,为当地群众致富增收创造条件。			
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	危桥改造数	10座
			新建道路里程数	19.8公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
			道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	符合
		时效指标	项目完成及时率	100%
			完成施工方招投标时间	2023年2月
		成本指标	桥梁每平方米建设成本	≤0.6万元
			道路每公里建设成本	≤240万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高交通通达度,方便群众出行,促进社会和谐稳定	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	项目村落后的交通运输状况改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路路长制管理		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	设立县、乡、村三级路长和路长办公室,加强全县农村公路及其附属设施的日常管理和养护,延长公路使用寿命,为人民群众带来普遍的直接受益。			
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	路长制级数	3级
			路长制办公室数	24个
		质量指标	三级路长制管理体系进一步完善	明显
		时效指标	年内完成工作	完成
		成本指标	成本控制	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	进一步改善人民群众的出行条件	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进交通运输和旅游融洽发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年车辆购置税收入补助(第十二批)		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目主要是我县公路建设,以加快交通基础设施建设,方便群众安全出行,提高交通服务水平,带动经济发展,促进社会和谐稳定。			
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	项目资金总额	50万元
		质量指标	工程完工质量	优良
			资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付进度	及时拨付
			项目完成进度	按时完成
	成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高交通服务水平,保障群众生产生活	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对经济、旅游、乡村振兴等产生积极影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		项目管理费(第二批衔接补助及统筹整合资金)		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.81	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4.81	
		其他资金	0.00	
年度目标	金寨县衔接及统筹整合资金项目管理费,主要用于县、乡、村道升级改造,危桥改造等项目设计、监理、审计等费用,保证项目正常实施,保障群众安全、便捷出行,促进社会和谐稳定。			
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	危桥改造数	33座
		质量指标	项目完成质量	合格及以上
		时效指标	年内完成任务	完成
		成本指标	成本控制	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障群众安全出行,促进社会和谐稳定	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	设项目适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	益民、电动公交运营亏损补贴			
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	743.40		
	其中: 财政拨款	743.40		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金用于我县两家公交公司运营亏损补贴, 保障城市公交正常运转, 方便群众生产生活, 促进社会和谐稳定。			
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	补贴公司数	2个
			补贴公交车辆数	118辆
		质量指标	资金使用合规性	合规
			公交服务质量	良好
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	成本控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	明显
		社会效益指标	改善群众出行条件, 促进社会和谐	明显
		生态效益指标	促进节能减排	明显
		可持续影响指标	促进我县公共交通服务持续向好发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		邮管局租车费		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.04	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	3.04	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金用于邮管局租赁车辆费用,以保障邮政管理工作正常开展,方便群众寄递、生活,提高邮政管理工作水平。			
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	租赁车辆数	1辆
			邮管局编制数	3个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	按时支付租车费	按时
		成本指标	成本控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高邮政寄递管理水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对社会发展、群众生活等产生积极影响	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		邮政管理工作经费		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金用于新成立邮政管理中心运行费用,保证工作正常开展,方便群众寄递。			
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	人员编制数	3个
			租赁车辆数	1辆
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	按时完成各项工作	按时
		成本指标	成本控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高寄递服务水平,方便群众生活	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进邮政业又好又快发展	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		治理超限超载		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金用于打击货运车辆超限行为,保障道路桥梁等交通设施完好,延长公路使用寿命,保证群众出行安全,促进社会和谐稳定。			
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	网络线路数	≥11条
			治超卡点数	3个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	年内完成
		成本指标	成本控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	打击违法行为,促进社会和谐稳定	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	产生积极可持续的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年农村公路建设项目第三方检测费			
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.95	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	12.95		
	其他资金		0.00	
年度目标	本项目检测服务共分3个采购需求进行发包,分别为:1.金寨县2023年农村公路危桥改造工程的第三方检测及交工检测服务。2.金寨县X226、X469永佛至长岭段道路提升工程的第三方检测及交工检测服务进行采购。3.金寨县X449大埠口至墨园段道路升级改造工程、金寨县Y065走马中学至方榜大桥道路升级改造工程、X426全军村分岭至沙河店升级改造工程第三方检测及交工检测服务进行采购			
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	检测项目数	5个
			检测桥梁数	34座
			检测道路里程	30公里
		质量指标	工程完工合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标	消除安全隐患,降低道路运输成本	明显
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障道路通行安全,推动可持续高质量发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年车辆购置税收入补助地方资金		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9794.37	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	9794.37	
年度目标	项目主要是实施国省干线公路(S447\ S251等)改造工程29公里,以完善公路基础设施,提升路网等级和交通服务水平,改善群众出行条件,带动经济、旅游等各方面发展。			
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	实施国省干线公路改造工程	29公里
			涉及项目数	4个
		质量指标	工程完工质量	合格
			资金使用合规	合格
		时效指标	施工进度达标率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	提高农村经济水平,带动沿线经济发展	明显
		社会效益指标	减少安全隐患,提高交通服务水平,增强群众的幸福感	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升公路通行能力的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年成品油税费改革增量资金		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	205.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	205.70	
年度目标	项目主要包括农村公路日常养护、农村公路养护工程,以改善区域通行条件,降低道路投入成本,提升交通服务职能,方便群众生产生活,促进社会和谐稳定。			
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	农村公路养护里程	200公里
		质量指标	养护工程质量	合格
		时效指标	施工进度达标率	100%
		成本指标	成本控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高交通通达度,方便群众出行,促进社会和谐	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对经济、旅游、乡村振兴等各方面产生积极可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公路养护工程补助		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	575.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	575.70	
年度目标	项目主要用于农村公路养护工程、农村公路灾毁保险,以改善区域通行条件,加快农村公路建设,降低农村公路灾毁损失,保障群众出行安全,促进社会和谐稳定。			
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	农村公路养护工程里程	200公里
		质量指标	养护工程完工质量	合格
			资金使用合规性	合规
		时效指标	发生灾毁索赔及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标	降低灾毁后损失,减少投入成本	明显
		社会效益指标	保障群众安全出行,提高交通服务水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对经济、乡村振兴、旅游等各方面产生积极可持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公路养护工程补助(中央直达)		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1204.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1204.30	
年度目标	项目主要包括农村公路养护工程200公里,以改善区域通行条件,降低道路投入成本,提升交通服务职能,方便群众生产生活,促进社会和谐稳定。			
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	养护工程里程	200公里
			实施项目数	≥1个
		数量指标	养护工程质量	合格
			检测、检查数据全面性	全面
		数量指标	年内完成工作	完成
			施工进度达标率	100%
	成本指标	成本控制	不超过总预算	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴,带动沿线经济发展	明显
		社会效益指标	提高交通通达度,方便群众出行,促进社会和谐	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对经济、旅游、乡村振兴等各方面产生积极可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公路灾毁保险(省补)		
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	244.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	244.70	
年度目标	项目主要是对我县公里农村公路购买灾毁保险,以降低农村公路灾毁损失,降低养护成本,方便群众生产、生活,带动沿线经济发展,促进社会和谐稳定。			
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	省补比例	≤60%
			投保里程	3905.937公里
		质量指标	保险合同的合法性	合法
			资金使用合规率	100%
		时效指标	投保及时率	100%
			发生灾毁后索赔里程	100%
	成本指标	项目总成本	不超过总预算	
		每公里投保成本	低于两千元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高农村公路抗灾能力,提高交通服务水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进我县交通和旅游、经济、社会发展等相融合	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	S447、S251新改建项目管理费			
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.82	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		16.82	
	其他资金		0.00	
年度目标	资金主要用于S447古碑至马鬃岭段、S251古碑至黄集段公路新改建工程项目管理费,包括办公设备购置等。			
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	项目涉及公路数	2个
		质量指标	购置办公设备质量	合格
		时效指标	资金支付进度	按时支付
		成本指标	项目成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障项目办公运转,促进公共服务水平提高	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	海事管理工作经费项目			
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县地方海事(港航)管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目日期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 根据职责划分, 开展水上交通安全应急演练、日常保障通航、航道内水域整治、渡口管理等; 目标2: 组织落实上级办公决定的重要事项和日常工作, 维护水上交通安全, 保障群众水上出行。			
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	公务船艇保障数量	4艘
			租赁公务车数量	1辆
			库区管理数量	2个
			乡镇船舶管理员生活补贴人数	20人
			航标航道维护次数	≥7次
		质量指标	航标航道维护覆盖率	100%
			乡镇船舶管理员生活补贴发放率	100%
			安全、环保政策宣传覆盖率	≥95%
			公务船艇正常运行率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	2024年12月底前
	水上安全隐患、环保问题整改时效		立行立改	
	巡航频率		每月不少于2次	
	成本指标	总成本	≤40万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障群众水上出行安全	保障
			保障航道正常通行, 消除安全隐患	保障
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标		提高服务群众水平	持续提高	
	保障单位工作正常开展	持续保障		
满意度指标	满意度指标	群众不满意度	≤5%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	海事专项业务费			
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县地方海事(港航)管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	将干部加班费、公积金差额部分、职业年金差额部分纳入单位预算用于弥补人员经费不足,保证单位工作正常开展,干部待遇正常发放。			
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	2024年退休干部数	2人
			保障在编在岗干部职工人数	≤26人
		质量指标	保障对象合格率	100%
			保障标准合格率	100%
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前
		成本指标	总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障干部待遇正常发放	保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进干部工作激情,保证工作正常开展	保障
	满意度指标	满意度指标	干部不满意度	≤5%