项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2024年度城市公交中央财政补贴缺口					
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			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）	年度资金总额：			599.74		
	其中：财政拨款			599.74		
	专项债券			0.00		
	上年结转			0.00		
	其他资金			0.00		
年度目标	申请财政资金599.74万元，用于全县城市正常运营的新能源公交补贴。包括因其他交通工具（小汽车、电动自行车、共享单车）稀释公交客流、老旧车辆维修费用增加及从业人员工资上涨加大企业投入、中央财政补贴不能足额拨付、城市公交实行低票价以及公益政策（70岁老人、退役军人及三属乘车免费等）形成的企业运营亏损。通过项目实施，弥补公交企业运营亏损，加强从业人员权益保障，提高公交服务水平和服务质量，推进城市公交健康可持续发展，改善人民群众公交出行环境。					
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家		
			补贴新能源公交数	118辆		
		质量指标	新能源公交车辆符合国家安全标准比例	100%		
			运行公里数审核	≥3万公里		
		时效指标	完成各项工作任务和资金拨付	按照年内计划		
		成本指标	项目总成本	不超过预算		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	进一步改善人民群众的出行环境	改善		
		生态效益	促进“双碳减排”，满足公众绿色出行	明显		
		可持续影响	持续巩固城乡公交一体化发展成果	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年交通运输领域重点项目资金预算（第五批）			
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		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）	年度资金总额：		200.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据皖财建【2025】967号文，用于农村公路灾毁修复，主要是X316公路8处风险隐患点治理，以消除安全隐患，保障道路正常通行，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	涉及公路条数	1条
			风险隐患点数	8处
		质量指标	工程完工质量	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	项目按时完工	≤2025年
		成本指标	成本控制	≤200万元
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	消除道路安全隐患，确保道路安全畅通	明显
		生态效益	不适用	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	适应
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年农村公路养护工程补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[035]金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">金寨县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">998.37</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">998.37</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">根据皖财建【2024】1251号文件，用于200公里的农村公路大中修，通过项目实施助力乡村振兴发展，提高交通服务水平，促进社会和谐稳定和经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">农村公路养护里程数</td><td colspan="2">200公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公路列养率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年内完成养护工程</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td colspan="2">≤2500万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提高交通通达度，保障群众安全出行</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">项目适应未来一定时期内交通发展的需求</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年农村公路养护工程					
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			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）	年度资金总额：				1285.00	
	其中：财政拨款				0.00	
	专项债券				0.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				1285.00	
年度目标	实施农村公路养护工程，里程不低于202公里，通过实施农村公路养护工程，延长公路使用寿命，带动经济发展，提高交通服务水平，实现农村公路“畅安舒美”的目标。					
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	农村公路列养率	100%		
			养护工程实施里程数	202公里		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			资金使用合规性	合规		
		时效指标	年内完成养护工程	完成		
		成本指标	项目成本控制	≤2500万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显		
		社会效益	提高交通通达度，保障群众安全出行	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年农村公路养护工程（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			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）	年度资金总额：				483.00	
	其中：财政拨款				0.00	
	专项债券				0.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				483.00	
年度目标	申请财政资金对全县202公里农村公路实施养护工程，对破损病害路面进行修复，恢复公路原有性能，延长公路使用寿命，实现农村公路“畅安舒美”的目标，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	养护工程实施里程数	202公里		
			农村公路列养率	100%		
		质量指标	资金使用合规性	合规		
			工程验收合格率	100%		
		时效指标	年内完成养护工程	完成		
		成本指标	项目成本控制	≤2500万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显		
		社会效益	提高交通通达度，保障群众安全出行	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	适应		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026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			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）	年度资金总额：			196.70		
	其中：财政拨款			0.00		
	专项债券			0.00		
	上年结转			0.00		
	其他资金			196.70		
年度目标	申请省补资金用于购买我县4038公里农村公路灾毁保险，以提高农村公路抗灾能力，减小灾害造成的损失，延长农村公路使用寿命，促进社会和谐稳定发展。					
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	农村公路投保总里程	4038公里		
			投保公路等级数	4个		
		质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	发生灾害及时对接保险公司	及时		
		成本指标	项目总成本	不超过总概算		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	延长公路使用寿命，提高交通服务水平	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	适应		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">S447、S251新改建项目管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[035]金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">金寨县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="3">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>4年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="4">年度资金总额：</td><td colspan="2">10.17</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">上年结转</td><td colspan="2">10.17</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">预算资金主要用于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，满足项目日常办公运转需求，促进交通公共服务水平提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">项目涉及公路数</td><td colspan="2">2条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">购置办公设备质量</td><td colspan="2">合格及以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金支付进度</td><td colspan="2">按时支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">项目成本</td><td colspan="2">不超过总预算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="3">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="3">保障项目办公运转，促进公共服务水平提高</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="3">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="3">产生积极可持续的影响</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	成品油税费改革转移支付				
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		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）	年度资金总额：		217.10		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		217.10		
年度目标	用于我县851公里农村公路日常养护，包括道班房、应急站维护，日常割草、保养等，以延长公路服务年限，保障群众出行，促进社会和谐稳定。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养护总里程	851公里
			道班房、应急站数	17个
			养护工人数	54人
		质量指标	日常养护质量	合格
		时效指标	每月按时完成养护	完成
		成本指标	养护工人人均成本	不超过5万元／年
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	延长公路使用寿命，提高交通服务水平	明显
		生态效益	不适用	
		可持续影响	对我县经济、旅游、社会发展等产生积极影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城市公交运营补贴					
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			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）	年度资金总额：			743.40		
	其中：财政拨款			743.40		
	专项债券			0.00		
	上年结转			0.00		
	其他资金			0.00		
年度目标	申请财政资金用于我县益民公交公司、电动公交公司25年7月到26年6月运营亏损补贴，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	补贴公交车数	118辆		
			补贴公司数	2个		
		质量指标	服务质量考核	有责投诉每起扣除1000元		
			每辆车运行公里数审核	≥3万元		
		时效指标	资金拨付及时率	及时		
		成本指标	每辆车定额补贴成本	≤6.3万元		
	效益指标	经济效益	带动我县经济发展	带动		
		社会效益	方便群众经济安全便捷出行	明显		
		生态效益	促进“双碳减排”，改善区域环境	明显		
		可持续影响	促进我县公共交通服务持续向好发展	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	岛际和农村水路客运补助项目					
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局			实施单位	金寨县交通运输局	
项目来源	本级申报项目			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）	年度资金总额：			6.55		
	其中：财政拨款			0.00		
	专项债券			0.00		
	上年结转			6.55		
	其他资金			0.00		
年度目标	项目主要是对梅山水库、响洪甸水库17艘客渡船进行安全提升，以保障群众水上通行安全，提高水路服务水平，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	涉及库区数量	2个		
			安全提升客渡船数	17艘		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
			资金使用合规	合规		
		时效指标	按时完成项目	完成		
		成本指标	项目总成本	控制在预算内		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	提升水上通行的安全水平	提升		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	适应		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	渡口渡船安全提升整治					
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			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）	年度资金总额：			5.00		
	其中：财政拨款			5.00		
	专项债券			0.00		
	上年结转			0.00		
	其他资金			0.00		
年度目标	主要是针对对梅山水库、响洪甸水库渡口11道、简易码头5座和17艘客渡船，进行渡口渡船维修等安全提升整治，保障群众安全出行，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	提升整治渡口数量	≤11座
			提升整治客渡船数量	≤17艘
			提升整治简易码头数量	≤5座
		质量指标	渡口、码头、渡船维修验收合格率	100%
		时效指标	按时完成各项工作	按时完成
		成本指标	项目总支出	≤5万元
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	保障船渡安全，促进社会稳定	明显
		生态效益	不适用	
		可持续影响	渡口、码头、渡船是否持续保障群众安全出行	是
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026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		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）	年度资金总额：		85.00		
	其中：财政拨款		85.00		
	专项债券		0.00		
	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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护隧道数	5条
			隧道日常养护工人数	≥5个
		质量指标	机电设备维护质量	优良
			隧道内交通安全	安全
		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	控制在预算内
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	保障群众出行安全，提高交通通达度	明显
		生态效益	不适用	
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026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		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）	年度资金总额：		350.00	
	其中：财政拨款		350.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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、公路日常小修保养等，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	装载机（雪铲）数	8台
			养护里程	928公里
			养护工人数	≥55人
		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	带动沿线经济发展	明显
		社会效益	改善群众出行条件，促进社会和谐稳定	明显
		生态效益	不适用	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	适应
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026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		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）	年度资金总额：		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	专项债券		0.00		
	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
			融雪剂储备量	≥650吨
		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	不适用	
		社会效益	保障群众生命财产安全，促进社会和谐稳定	明显
		生态效益	不适用	
		可持续影响	促进交通运输和旅游融洽发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	国省道建设省级补助资金（美丽公路）					
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			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）	年度资金总额：			4305.00		
	其中：财政拨款			0.00		
	专项债券			0.00		
	上年结转			0.00		
	其他资金			4305.00		
年度目标	金寨县G346天堂寨至斑竹园段美丽公路建设工程，实施路段K719+500-K762+550，项目起于天堂寨街道前畈大桥，途经吴家店镇，止于斑竹园街道红绿灯，全长43.05公里。建设内容主要包含路基加固、路面修复、安防和排水设施精细化提升、隧道功能和沿线景观节点提升及路域和人居环境整治等。二个标段实施，其中一标段全长20.82公里（K719+500-K740+320），二标段全长22.23公里（K740+320-K762+550）。					
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	3个		
			工程建设标段数	2个		
			美丽公路建设总里程	43.05公里		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
			资金使用合规	合规		
		时效指标	按时完成项目建设	按时完成		
		成本指标	项目成本控制	不超过总概算		
	效益指标	经济效益	带动沿线经济发展	明显		
		社会效益	方便群众出行，提高交通服务水平	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	适应		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	海事管理工作运转				
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		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）	年度资金总额：		12.00		
	其中：财政拨款		12.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	主要是用于维护单位船艇运转、航道维护、水上交通安全等，以保障海事管理工作的日常开展，维护水上安全，提高公共服务水平。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护船艇数量	4艘
			维护航道数量	≤6条
		质量指标	船艇、航道、航标维护验收合格率	100%
		时效指标	年内完成各项工作	完成
		成本指标	成本控制	不超过总预算
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	航道是否稳定通航	是
		生态效益	不适用	
		可持续影响	航道是否持续通航	是
			航标是否持续指引船员	是
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	交通运输管理经费					
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			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）	年度资金总额：				38.00	
	其中：财政拨款				0.00	
	专项债券				0.00	
	上年结转				38.00	
	其他资金				0.00	
年度目标	项目主要是强化货物运输车辆超限超载治理工作，提高超限超载信息化水平，具体包括治超系统后台设备升级，长岭非现场卡点设备升级及办公用品、设备采购等，以提高交通运输综合执法治理能力和水平，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	非现场治超检测卡点数	5处		
			货运车辆超限超载率	≤1%		
		质量指标	科技治超水平	联网率≥90％		
			商品和服务验收合格率	100%		
		时效指标	补助资金到位率	100%		
		成本指标	项目总成本	≤38万元		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	社会治理能力和保障公众利益	提升		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	交通运输综合执法治理能力提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026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			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）	年度资金总额：				798.00	
	其中：财政拨款				798.00	
	专项债券				0.00	
	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	未参保退休人员数	20人		
			编办核定编制数	168个		
			在岗无编人员数	19人		
		质量指标	资金使用合规性	合规		
			单位年度考核等次	合格及以上		
		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	不适用			
		社会效益	提高交通服务水平，促进社会和谐稳定	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	劳务派遣人员经费					
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			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）	年度资金总额：				39.24	
	其中：财政拨款				39.24	
	专项债券				0.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
年度目标	申请财政资金用于我单位6名劳务派遣岗位人员（申博公司）经费，满足单位日常运转的需求，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	人均预算标准		6.54万元	
			劳务派遣人员数		6个	
		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	按时支付经费		按时	
		成本指标	成本控制		不超过总预算	
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	提高交通服务水平，促进社会和谐稳定		明显	
		生态效益	不适用			
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	路长制工作经费					
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			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）	年度资金总额：			14.71		
	其中：财政拨款			0.00		
	专项债券			0.00		
	上年结转			14.71		
	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，为广大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	三级		
			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	不适用			
		社会效益	进一步改善人民群众的出行条件	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	促进交通运输和旅游等方面融洽发展	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">农村公路大中修工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[035]金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">金寨县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">185.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">185.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">申请财政资金用于200公里的农村公路大中修，通过项目实施助力乡村振兴发展，提高交通服务水平，促进社会和谐稳定和经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">农村公路养护里程数</td><td colspan="2">200公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公路列养率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年内完成养护工程</td><td colspan="2">≤2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td colspan="2">不超过总概算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提高交通通达度，保障群众安全出行</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">项目适应未来一定时期内交通发展的需求</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026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			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）	年度资金总额：			658.62		
	其中：财政拨款			0.00		
	专项债券			0.00		
	上年结转			0.00		
	其他资金			658.62		
年度目标	用于我县2025年2条农村公路建设，以提高交通服务水平，带动我县交通发展，改善群众出行条件，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	建设项目数	≥2个		
			建设总里程	72公里		
		质量指标	工程完工质量	合格及以上		
		时效指标	项目按时完工	按时完工		
		成本指标	每公里建设成本	≤125万元		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	提高交通通达度，方便群众出行	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	适应		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农村公路建设省补资金					
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			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）	年度资金总额：			469.16		
	其中：财政拨款			0.00		
	专项债券			0.00		
	上年结转			0.00		
	其他资金			469.16		
年度目标	用于我县2025年2条农村公路建设，以提高交通服务水平，带动我县交通发展，改善群众出行条件，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	建设总里程	24公里		
			建设项目数	2个		
		质量指标	工程完工质量	合格		
			资金使用合规性	合规		
		时效指标	项目按时完工	按时完工		
		成本指标	项目总成本	不超过总概算		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	提高交通通达度，方便群众出行	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	适应		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026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			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）	年度资金总额：				20.00	
	其中：财政拨款				20.00	
	专项债券				0.00	
	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，为广大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	不适用			
		社会效益	进一步改善人民群众的出行条件	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	促进交通运输和旅游融洽发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	退役军人及“三属”免费乘坐城内公交补贴					
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			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）	年度资金总额：				34.46	
	其中：财政拨款				34.46	
	专项债券				0.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
年度目标	根据《金寨县委退役军人事务工作领导小组会议纪要》（（2023）第1期），申请预算资金用于退役军人及“三属”免费乘坐城内公交补贴，以落实服务对象的福利，保障公交企业的正常运转，提高公交服务水平，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	年补贴天数	365天		
			补贴公交车辆数	118台		
			补贴公司数	2个		
		质量指标	补贴支出合规性	合规		
		时效指标	按时发放补贴	按时发放		
		成本指标	每车年补贴金额	≤0.292万元		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	提高公交服务水平	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	对社会、经济等各方面产生积极可持续的影响	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	县常委会一事一议学生渡运补贴					
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			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）	年度资金总额：			2.84		
	其中：财政拨款			2.84		
	专项债券			0.00		
	上年结转			0.00		
	其他资金			0.00		
年度目标	根据县委常委会现场办公会《会议纪要》〔2023〕第30期，对响洪甸水库学生渡运进行补贴，以保障学生上下学渡运安全，提高服务水平。					
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	补助渡船数量	2艘		
			乘客保险费（按座位）	60元/座		
		质量指标	渡运服务质量是否达到标准	是		
		时效指标	补贴按时发放	按时		
		成本指标	补助金额	≤2.84万元		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	保障学生上下学安全	保障		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	是否常态保障学生出行安全	是		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">乡镇船舶管理员生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[035]金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">金寨县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">4.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">主要用于对梅山水库、响洪甸水库20名乡镇船舶管理员的生活补贴，以提高船舶管理人员的工作积极性，促进水上船渡安全，方便群众出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">乡镇船舶管理员人数</td><td colspan="2">20人</td></tr>
<tr><td colspan="2">乡镇船舶管理员生活补贴标准</td><td colspan="2">200元/月/人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放生活补贴</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年人均补贴金额</td><td colspan="2">≤2400元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">保障群众安全便利出行</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">促进水上安全管理水平持续提高</td><td colspan="2">持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	项目服务费			
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		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）	年度资金总额：		550.26	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		550.26	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金550.26万元，用于18个交通项目的前期费用，包括2023、2024年、2025年农村公路危桥改造，2025年农村公路养护工程等项目的设计费、监理费、检测费、审计费等，通过项目实施，提高我县交通服务质量和水平，保证道路安全畅通，方便群众安全出行，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	涉及项目数	18个
			涉及农村公路危桥改造数	59个
		质量指标	项目完工验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	按时完成建设任务和资金拨付	按时
		成本指标	成本控制	不超过总预算
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	提高道路交通安全性	提高
		生态效益	不适用	
		可持续影响	促进交通运输和旅游融洽发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	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		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）	年度资金总额：		1.53	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		1.53	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请项目管理费用于支付国省干线及农村公路水毁应急抢险工程、X449大埠口至墨园道路升级改造工程、丁埠至南溪至关庙公路除险工程等前期费用，以保障项目实施，消除道路安全隐患，改善群众出行条件，促进社会和谐稳定。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥3个
			涉及乡镇数	5个以上
		质量指标	工程完工质量	合格
			资金使用合规	合规
		时效指标	按时完成资金拨付	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	不适用	
		社会效益	改善群众出行条件，促进社会和谐稳定	明显
		生态效益	不适用	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	适应
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">项目管理费(第二批衔接补助及统筹整合资金)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[035]金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">金寨县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>4年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">1.94</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">危桥改造数</td><td colspan="2">33座</td></tr>
<tr><td colspan="2">总项目数</td><td colspan="2">＞10个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成质量</td><td colspan="2">合格及以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年内完成任务</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td colspan="2">不超过总预算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">保障群众安全出行，促进社会和谐稳定</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">产生积极可持续的影响</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026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		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）	年度资金总额：			5.00
	其中：财政拨款			5.00
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请财政资金用于邮政管理局工作经费，主要包括1辆社会车辆租赁费、燃油费、过路费等，以保障邮管局日常工作、业务正常开展，提高我县邮政业管理水平，提升公共服务质量。			

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	租赁社会车辆数	1辆
			人员编制数	3个
		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	按时完成
		成本指标	成本控制	≤5万元
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	提高寄递服务水平，方便群众生活	明显
		生态效益	不适用	
		可持续影响	促进邮政业又好又快发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">招商引资工作组费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[035]金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">金寨县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">追加第十招商引资工作组工作经费，用于第十工作组6家单位的招商引资费用支出，以保障招商引资工作开展，带动我县就业和经济发展，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">招商引资工作组</td><td colspan="2">第十</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作组成员单位数</td><td colspan="2">6个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规性</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制</td><td colspan="2">不超过总预算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">带动就业，促进社会和谐稳定</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对经济、社会等各方面产生积极可持续的影响</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">＞90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">招商引资工作组经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[035]金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">金寨县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">0.68</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">0.68</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">根据《关于追加2025年度招商引资工作组工作经费的函》，申请财政资金用于招商引资工作组工作经费，以保障招商引资工作开展，促进我县经济发展，带动就业，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作组编号</td><td colspan="3">十二</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规</td><td colspan="3">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td colspan="3">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td colspan="3">≤100000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">带动就业，促进社会发展</td><td colspan="3">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对我县经济、旅游、社会等各方面产生积极影响</td><td colspan="3">明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026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		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）	年度资金总额：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	主要用于非现场执法卡点电费、维护费，查处货运车辆超限超载行为，延长公路桥梁使用寿命，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	非现场执法卡点数	5个
			货运车辆超限超载率	≤1%
		质量指标	科技治超水平	联网率≥90％
		时效指标	按时完成各项工作	按时完成
		成本指标	项目总支出	不超过20万元
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	交通管理服务水平提高	提高
		生态效益	不适用	
		可持续影响	促进社会、公共服务、经济等各方面发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026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			资金投向领域		
项目期限	4年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金（万元）	年度资金总额：			4.30		
	其中：财政拨款			0.00		
	专项债券			0.00		
	上年结转			4.30		
	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项		
		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	按时		
		成本指标	项目总成本	不超过预算		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	改善交通环境，方便群众出行	明显		
		生态效益	不适用			
		可持续影响	产生积极可持续的影响	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度度	≥90%		