

全椒县交通运输局 2023 年项目支出绩效目标表

1. “改革划转后退休人员待遇差”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	改革划转后退休人员待遇差								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		12.96 万元			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		12.96 万元			
				其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2026 年)				年度目标				
	目标 1: 划转后退休的人员待遇差由县 (市) 财政负责统筹落实。 目标 2: 按市直标准测算划转后的退休人员待遇, 报县人社局核定待遇差后, 县财政予以补差				目标 1: 划转后退休的人员待遇差由县 (市) 财政负责统筹落实。 目标 2: 按市直标准测算划转后的退休人员待遇, 报县人社局核定待遇差后, 县财政予以补差				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	27 人		数量指标	指标 1: 发放人数	27 人	
		质量指标	指标 1: 资金支付率	完成		质量指标	指标 1: 资金支付率	完成	
		时效指标	指标 1: 完成时点	100%		时效指标	指标 1: 完成时点	100%	
		成本指标	指标 1: 年预算金额	134400 元		成本指标	指标 1: 年预算金额	134400 元	
	指标 2: 执行预算标准		100%		指标 2: 执行预算标准		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动单位发展	提升		经济效益指标	指标 1: 带动单位发展	提升	
		社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	提高		社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	提高	
		生态效益指标	指标 1: 生态保护	无		生态效益指标	指标 1: 生态保护	无	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展需求	满足		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展需求	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	95%	

2. “全椒县交通局三中心一大队经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全椒县交通局三中心一大队经费								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			300 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			300 万元	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 完成年度预算下达人员及运转类指标				目标 1: 完成年度预算下达人员及运转类指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障单位数量	4 个		数量指标	指标 1: 保障单位数量	4 个	
		质量指标	指标 1: 预算成本指标	100%		质量指标	指标 1: 预算成本指标	100%	
		时效指标	指标 1: 按期使用	1 年		时效指标	指标 1: 按期使用	1 年	
		成本指标	指标 1: 运行成本指标	100%		成本指标	指标 1: 运行成本指标	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升职工待遇	100%		经济效益指标	指标 1: 提升职工待遇	100%	
		社会效益指标	指标 1: 职工待遇提升	提升		社会效益指标	指标 1: 职工待遇提升	提升	
		生态效益指标	指标 1: 生态指标	改善		生态效益指标	指标 1: 生态指标	改善	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性发展程度	满足		可持续影响指标	指标 1: 可持续性发展程度	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工意度指标	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 职工意度指标	100%	

3. “村村通管理费(公路养护)”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	村村通管理费(公路养护)								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			40 万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			40 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2022 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 完成全县农村公路日常管养维修工作 目标 2: 提供全县公路安全水平				目标 1: 完成全县农村公路日常管养维修工作 目标 2: 提供全县公路安全水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 农村公路	全县		数量指标	指标 1: 农村公路	全县	
			指标 2: 建设道路公里数	100 公里			指标 2: 建设道路公里数	100 公里	
		质量指标	指标 1: 质量要求	100%		质量指标	指标 1: 质量要求	100%	
			指标 1: 持续效果	3 倍			指标 1: 持续效果	3 倍	
		成本指标	指标 1: 预算金额	300 万元		成本指标	指标 1: 预算金额	300 万元	
			指标 2: 预算成本	完成			指标 2: 预算成本	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升职工待遇	得到提升		经济效益指标	指标 1: 提升职工待遇	得到提升	
		社会效益指标	指标 1: 提升社会效益	提升		社会效益指标	指标 1: 提升社会效益	提升	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态环境	提高		生态效益指标	指标 1: 提高生态环境	提高	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性发展程度	95%		可持续影响指标	指标 1: 可持续性发展程度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	

4. “四清下放船民补助”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	四清下放船民补助								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			180 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			180 万元	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2026 年)				年度目标				
	目标 1: 由交通局牵头, 襄河镇及社区配合, 根据实际走访摸排情况, 对存在实际困难的下放船民子女家庭 (夫妻二人中仅一人为下放船民子女), 每年定期开展慰问。				目标 1: 由交通局牵头, 襄河镇及社区配合, 根据实际走访摸排情况, 对存在实际困难的下放船民子女家庭 (夫妻二人中仅一人为下放船民子女), 每年定期开展慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问年度	3		数量指标	指标 1: 慰问年度	3	
			指标 2: 慰问期限	每年			指标 2: 慰问期限	每年	
		质量指标	指标 1: 慰问要求	定期慰问		质量指标	指标 1: 慰问要求	定期慰问	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2025 年		时效指标	指标 1: 完成时间	2025	
		成本指标	指标 1: 预算成本	180 万元		成本指标	指标 1: 预算成本	180 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益改善程度	95%		经济效益指标	指标 1: 经济效益改善程度	95%	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益改善程度	改善		社会效益指标	指标 1: 社会效益改善程度	改善	
		生态效益指标	指标 1: 提升生态效益程度	提升		生态效益指标	指标 1: 提升生态效益程度	提升	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性发展程度	提升		可持续影响指标	指标 1: 可持续性发展程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 船民满意度	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 船民满意度	95%		

5. “城际公交运营亏损补贴”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城际公交运营亏损补贴								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			200 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			200 万元	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 完成城际公交运营亏损补贴, 2022 年预购 30 台, 总额 2640 万, 全椒 2640*40% 为 316.8 万及线路补贴 200 万。				目标 1: 完成城际公交运营亏损补贴, 2022 年预购 30 台, 总额 2640 万, 全椒 2640*40% 为 316.8 万及线路补贴 200 万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴乡镇量	10 个		数量指标	指标 1: 补贴乡镇量	10 个	
		质量指标	指标 1: 质量要求	100%		质量指标	指标 1: 质量要求	100%	
		时效指标	指标 1: 运营时效要求	日常运营		时效指标	指标 1: 运营时效要求	日常运营	
		成本指标	指标 1: 成本控制	100%		成本指标	指标 1: 成本控制	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升经济效益程度	提升		经济效益指标	指标 1: 提升经济效益程度	提升	
		社会效益指标	指标 1: 提高社会效益	提高		社会效益指标	指标 1: 提高社会效益	提高	
		生态效益指标	指标 1: 提升生态效益程度	提升		生态效益指标	指标 1: 提升生态效益程度	提升	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性发展程度	95%		可持续影响指标	指标 1: 可持续性发展程度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	

6. “扶持通运出租车公司健康发展分年度以奖代补资金”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	扶持通运出租车公司健康发展分年度以奖代补资金								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			100 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			100 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 降低驾驶员承包经营费、安排帮扶资金开展人文关怀。					目标 1: 降低驾驶员承包经营费、安排帮扶资金开展人文关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 数量绩效	1 项		数量指标	指标 1: 数量绩效	1 项	
		质量指标	指标 1: 质量要求	100%		质量指标	指标 1: 质量要求	100%	
		时效指标	指标 1: 以奖代补	降低承包经营费		时效指标	指标 1: 以奖代补	降低承包经营费	
		成本指标	指标 1: 项目成本	100%		成本指标	指标 1: 项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	2 倍		经济效益指标	指标 1: 经济效益	2 倍	
		社会效益指标	指标 1: 承包经营	降低承包经营费		社会效益指标	指标 1: 承包经营	降低承包经营费	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	2 倍		生态效益指标	指标 1: 生态效益	2 倍	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	3 倍		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	3 倍	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意指标	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意指标	100%	

7. “交通运输综合管理、安保应急救援保障经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	交通运输综合管理、安保应急救援保障经费								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			14 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			14 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 交通运输综合管理、安保应急救援保障经费					目标 1: 交通运输综合管理、安保应急救援保障经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成预算数量	100%		数量指标	指标 1: 完成预算数量	100%	
		质量指标	指标 1: 质量要求	良好		质量指标	指标 1: 质量要求	良好	
		时效指标	指标 1: 完成时点	100%		时效指标	指标 1: 完成时点	100%	
		成本指标	指标 1: 项目总成本控制	控制		成本指标	指标 1: 项目总成本控制	控制	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	提升		经济效益指标	指标 1: 经济效益	提升	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	提升		社会效益指标	指标 1: 社会效益	提升	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	提升		生态效益指标	指标 1: 生态效益	提升	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	95%		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意指标	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意指标	95%	

8. “三支一扶”及工作经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“三支一扶”及工作经费								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			10 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			10 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: “三支一扶”及工作经费				目标 1: “三支一扶”及工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 经费数量	“三支一扶”及工作经费		数量指标	指标 1: 经费数量	“三支一扶”及工作经费	
		质量指标	指标 1: 质量要求	100%		质量指标	指标 1: 质量要求	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时点	按期		时效指标	指标 1: 完成时点	按期	
		成本指标	指标 1: 总成本控制	100%		成本指标	指标 1: 总成本控制	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	完成指标		经济效益指标	指标 1: 经济效益	完成指标	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	提升		社会效益指标	指标 1: 社会效益	提升	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	95%		生态效益指标	指标 1: 生态效益	95%	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	提高		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意指标	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意指标	95%	

9. “下放船民子女走访慰问金”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	下放船民子女走访慰问金								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		20 万元			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		20 万元			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 由交通局牵头, 襄河镇及社区配合, 根据实际走访摸排情况, 对存在实际困难的下放船民子女家庭 (夫妻二人中仅一人为下放船民子女), 每年定期开展慰问。				目标 1: 由交通局牵头, 襄河镇及社区配合, 根据实际走访摸排情况, 对存在实际困难的下放船民子女家庭 (夫妻二人中仅一人为下放船民子女), 每年定期开展慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问年度	3 年		数量指标	指标 1: 慰问年度	3 年	
		质量指标	指标 1: 慰问要求	定期慰问		质量指标	指标 1: 慰问要求	定期慰问	
		时效指标	指标 1: 完成时点	2025 年		时效指标	指标 1: 完成时点	2025 年	
		成本指标	指标 1: 预算成本	20 万元		成本指标	指标 1: 预算成本	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	95%		经济效益指标	指标 1: 经济效益	95%	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	提升		社会效益指标	指标 1: 社会效益	提升	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	改善		生态效益指标	指标 1: 生态效益	改善	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	提高		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 船民满意度	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 船民满意度	95%	

10. “老养护工工龄补助”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老养护工工龄补助							
实施单位		全椒县交通运输局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		60 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		60 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 按期支付用于支付老养护工工龄补助费用					目标 1: 按期支付用于支付老养护工工龄补助费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 养护工人数	20 人		数量指标	指标 1: 养护工人数	20 人	
		质量指标	指标 1: 完成任务目标	按要求		质量指标	指标 1: 完成任务目标	按要求	
		时效指标	指标 1: 有效发展	3 年		时效指标	指标 1: 有效发展	3 年	
		成本指标	指标 1: 成本预算金额	60 万元		成本指标	指标 1: 成本预算金额	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动经济效益	2 倍		经济效益指标	指标 1: 带动经济效益	2 倍	
		社会效益指标	指标 1: 社会满意度	提高老养所工日常生活满意度		社会效益指标	指标 1: 社会满意度	提高老养所工日常生活满意度	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	2 倍		生态效益指标	指标 1: 生态效益	2 倍	
		可持续影响指标	指标 1: 预算成本持续影响	3 倍		可持续影响指标	指标 1: 预算成本持续影响	3 倍	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老养护工满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 老养护工满意度	100%	

11. “2022 年农村公路日常养护考核奖补资金”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年农村公路日常养护考核奖补资金								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			21.90 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			21.90 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 完成 2022 年农村公路日常养护考核工作				目标 1: 完成 2022 年农村公路日常养护考核工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 养护里程	1944 公里		数量指标	指标 1: 养护里程	1944 公里	
		质量指标	指标 1: 质量要求	合格		质量指标	指标 1: 质量要求	合格	
		时效指标	指标 1: 完成时间	项目实施年度		时效指标	指标 1: 完成时间	项目实施年度	
		成本指标	指标 1: 预算金额	21.9 万元		成本指标	指标 1: 预算金额	21.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显		经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	指标 1: 提升程度	明显提升		社会效益指标	指标 1: 提升程度	明显提升	
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境程度	2 倍		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境程度	2 倍	
		可持续影响指标	指标 1: 是否满足持续发展	满足		可持续影响指标	指标 1: 是否满足持续发展	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	

12. “2021年结转项目”项目

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2021年结转项目								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		2万元			
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		2万元			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2023年)				年度目标				
	目标1:根据省财政厅、省交通厅《关于下达2020年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政预算的通知》,按照工作要求。尽快将资金落实到后份、河口渡口撤渡补助、东陈渡口基础设施建设补助。				目标1:根据省财政厅、省交通厅《关于下达2020年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政预算的通知》,按照工作要求。尽快将资金落实到后份、河口渡口撤渡补助、东陈渡口基础设施建设补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:补助渡口个数	3个		数量指标	指标1:补助渡口个数	3个	
		质量指标	指标1:补助经费到位率	100%		质量指标	指标1:补助经费到位率	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2023年		时效指标	指标1:完成时间	2023年	
		成本指标	指标1:预算成本	2万元		成本指标	指标1:预算成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济发展的促进作用	明显		经济效益指标	指标1:对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	指标1:基本公共服务水平	提升		社会效益指标	指标1:基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	指标1:是否符合环境要求	符合		生态效益指标	指标1:是否符合环境要求	符合	
		可持续影响指标	指标1:适合未来一段时间发展要求	适合		可持续影响指标	指标1:适合未来一段时间发展要求	适合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	85%		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	85%	

13. “2022 年城市交通发展奖励资金”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年城市交通发展奖励资金								
实施单位	全椒县交通运输局								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			296.66 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			296.66 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年)					年度目标			
	目标 1: 项目落实国家政策要求, 支持新增更换和推广新能源出租车, 支持新增更换新能源公交车和新能源公交车运营。					目标 1: 项目落实国家政策要求, 支持新增更换和推广新能源出租车, 支持新增更换新能源公交车和新能源公交车运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴出租车台数	276 台		数量指标	指标 1: 补贴出租车台数	276 台	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	及时		时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 预算成本	2 万元		成本指标	指标 1: 预算成本	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显		经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	指标 1: 经济社会稳定节能减排的影响	明显		社会效益指标	指标 1: 经济社会稳定节能减排的影响	明显	
		生态效益指标	指标 1: 是否符合环境要求	符合		生态效益指标	指标 1: 是否符合环境要求	符合	
		可持续影响指标	指标 1: 对地区经济社会稳定节能减排的影响	明显		可持续影响指标	指标 1: 对地区经济社会稳定节能减排的影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 出租车司机或经营者、公交企业满意度	90%		服务对象满意度指标	指标 1: 出租车司机或经营者、公交企业满意度	90%	

14. “城区公交站台维修保洁”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城区公交站台维修保洁								
实施单位	全椒县道路运输管理服务中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			8.50 万元	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			8.50 万元	
					其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2026年)				年度目标				
	目标1:维护城区公交站台的维修和保洁,亮化创建文明城市				目标1:维护城区公交站台的维修和保洁,亮化创建文明城市				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:保洁站台	134个		数量指标	指标1:保洁站台	134个	
			指标2:维修站台数	171个			指标2:维修站台数	171个	
		质量指标	指标1:站台广告平面	健康保洁		质量指标	指标1:站台广告平面	健康保洁	
		时效指标	指标1:有效时效	1年		时效指标	指标1:有效时效	1年	
		成本指标	指标1:资金需求	8.5%		成本指标	指标1:资金需求	8.5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加群众收入	明显		经济效益指标	指标1:增加群众收入	明显	
		社会效益指标	指标1:提高群众出行效率	30%		社会效益指标	指标1:提高群众出行效率	30%	
		生态效益指标	指标1:改善环境	良好		生态效益指标	指标1:改善环境	良好	
		可持续影响指标	指标1:影响程度	长期影响		可持续影响指标	指标1:影响程度	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%	

15. “非税收入返还”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	非税收入返还								
实施单位	全椒县道路运输管理服务中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			45 万元	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			45 万元	
					其他资金				
总体目标	中期目标(2023 年—2026 年)				年度目标				
	目标 1: 非税收入及时缴款到国库, 及时返还非税收入				目标 1: 非税收入及时缴款到国库, 及时返还非税收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助职工福利	25 人		数量指标	指标 1: 补助职工福利	25 人	
			指标 2: 保障公车运行	3 辆			指标 2: 保障公车运行	3 辆	
		质量指标	指标 1: 财政收入	及时入库		质量指标	指标 1: 财政收入	及时入库	
		时效指标	指标 1: 按年预算	1 年		时效指标	指标 1: 按年预算	1 年	
		成本指标	指标 1: 资金成本	45 万元		成本指标	指标 1: 资金成本	45 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高群众出行率	30%		经济效益指标	指标 1: 提高群众出行率	30%	
		社会效益指标	指标 1: 维护出租车规范运营	良好		社会效益指标	指标 1: 维护出租车规范运营	良好	
		生态效益指标	指标 1: 节能优化环境	优化		生态效益指标	指标 1: 节能优化环境	优化	
		可持续影响指标	指标 1: 影响程度	100%		可持续影响指标	指标 1: 影响程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	

16. “国有资产收入返还”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国有资产收入返还							
实施单位		全椒县公路管理服务中心							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			400 万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			400 万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 纳入国库管理的非税收入, 用于弥补公路建管养资金; 目标 2:通过对公路的建管养, 提升公路路况, 保障公路安全畅通, 更好服务地方经济。					目标 1: 纳入国库管理的非税收入, 用于弥补公路建管养资金 目标 2:通过对公路的建管养, 提升公路路况, 保障公路安全畅通, 全面提升公路管理服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公路养护里程	2182.756 公里		数量指标	公路养护里程	2182.756 公里	
			公路建设里程	33 公里			公路建设里程	33 公里	
		质量指标	经费支出合规性	合规		质量指标	经费支出合规性	合规	
		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	投入经费	400 万元		成本指标	投入经费	400 万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升和影响程度	明显		经济效益指标	对经济发展的提升和影响程度	明显	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	较高		社会效益指标	促进社会和谐发展	较高	
			解决单位困难促进社会和谐	高效			解决单位困难促进社会和谐	高效	
		生态效益指标	对路域环境的提升和影响程度	明显		生态效益指标	对路域环境的提升和影响程度	明显	
	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	持续影响		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

17. “村道安全防护工程资金”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	村道安全防护工程资金								
实施单位	全椒县公路管理服务中心								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金 总额:					年度资金总额:		50 万元	
	其中: 财政 拨款					其中: 财政拨款		50 万元	
	其他资金					其他资金			
总体 目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 完成村道安全隐患治理					目标 1: 完成村道安防 29.08 公里			
	目标 2: 提升村道安全水平					目标 2: 工程质量合格			
	目标 3: 完成预算执行					目标 3: 规范使用预算资金			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	总里程	120km		数量 指标	年度计划 里程	29.08 km	
		质量 指标	验收合格 率	100%		质量 指标	验收合格 率	100%	
		时效 指标	是否按期 完成	是		时效 指标	是否按期 完成	是	
		成本 指标	执行预算	100%		成本 指标	执行预算	100%	
	效益 指标	经济效 益指标	带动乡村 经济发展	2 倍		经济效 益指标	带动乡村 经济发展	2 倍	
		社会效 益指标	出行安全	提升		社会效 益指标	出行安全	提升	
		生态效 益指标	环境保护	符合		生态效 益指 标	环境保护	符合	
		可持续 影响 指标	适应一段 时期内农 村公路发 展	适应		可持续 影响 指标	适应一段 时期内农 村公路发 展	适应	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	100%		服务对 象满意 度指标	群众满意 度	100%	

18. “路长制信息化平台维护资金”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	路长制信息化平台维护资金								
实施单位	全椒县公路管理服务中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			15 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			15 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 对全椒公路信息调查及管理。 目标 2: 申报“四好农村路”					目标 1: 对全椒县公路信息养护情况掌握的更加清晰。 目标 2: 申报 2023 年“四好农村路”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全县公路里程	2520.261km		数量指标	全县公路里程	2520.261km	
		质量指标	质量是否符合要求	符合		质量指标	质量是否符合要求	符合	
		时效指标	即时性	即时		时效指标	即时性	即时	
		成本指标	支出预算	15 万元		成本指标	支出预算	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	是否能促进经济发展	是		经济效益指标	是否能促进经济发展	是	
		社会效益指标	促进全县公路发展	符合要求		社会效益指标	促进全县公路发展	符合要求	
		生态效益指标	符合环保要求	符合		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	可持续性	可持续使用		可持续影响指标	可持续性	可持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

19. “公路县、乡、村道日常养护资金”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公路县、乡、村道日常养护资金							
实施单位		全椒县公路管理服务中心							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		200 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		200 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 完成农村公路日常养护工作					目标 1: 按期完成农村公路日常养护工作			
	目标 2: 提高农村公路安全水平					目标 2: 日常养护资金使用合理规范			
	目标 3: 完成全年预算执行					目标 3: 降低运输成本,对经济发展促进作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	养护里程	2182.75 6km		数量指标	养护里程	2182.75 6km	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成	是		时效指标	按期完成	是	
		成本指标	执行预算	100%		成本指标	执行预算	100%	
	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	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	提升公路安全水平	提升		社会效益指标	提升公路安全水平	提升	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	
		可持续影响指标	适应一段时期内农村公路发展	适应		可持续影响指标	适应一段时期内农村公路发展	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众反馈满意度	100%		服务对象满意度指标	社会公众反馈满意度	100%	

20. “农村公路年报资金（电子地图）”项目

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	农村公路年报资金（电子地图）								
实施单位	全椒县公路管理服务中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			20 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			20 万元	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	目标 1: 对年度路况信息调整及时更新到电子地图 目标 2: 对县乡道安全隐患情况摸底, 后续进行隐患消除				目标 1: 对年度路况信息调整及时更新到电子地图 目标 2: 对县乡道安全隐患进行隐患消除				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全县农村公路	2300.239km		数量指标	全县农村公路	2300.239km	
		质量指标	电子地图更新质量	符合要求		质量指标	电子地图更新质量	符合要求	
		时效指标	即时性	及时更新		时效指标	即时性	及时更新	
		成本指标	支出预算	20		成本指标	支出预算	20	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是		经济效益指标	是否促进经济发展	是	
		社会效益指标	提升社会效益	符合要求		社会效益指标	提升社会效益	符合要求	
		生态效益指标	环保性	环保		生态效益指标	环保性	环保	
		可持续影响指标	可持续性	可持续		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	满意		服务对象满意度指标	群众满意程度	满意	

21. “全椒县水运信息平台维护经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全椒县水运信息平台维护经费							
实施单位		全椒县地方海事(港航)管理服务中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			15 万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			15 万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 全椒县水运信息平台维护经费					目标 1: 全椒县水运信息平台维护经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1 套	1 套		数量指标	1 套	1 套	
		质量指标	维护正常运营	3 年		质量指标	维护正常运营	3 年	
		时效指标	年	3 年		时效指标	年	3 年	
		成本指标	成本	降低		成本指标	成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%		经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	提升		社会效益指标	社会效益	提升	
		生态效益指标	生态环境指标	有效改善		生态效益指标	生态环境指标	有效改善	
		可持续影响指标	可持续发展	得到改善		可持续影响指标	可持续发展	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%		服务对象满意度指标	满意度	99%	

22. “岛际水路客运燃油补助”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		岛际水路客运燃油补助							
实施单位		全椒县地方海事(港航)管理服务中心							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			3 万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			3 万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023 年)					年度目标			
	目标 1: 岛际水路客运燃油补助					目标 1: 岛际水路客运燃油补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	出行率	无		数量指标	出行率	无	
		质量指标	渡运正常	1 年		质量指标	渡运正常	1 年	
		时效指标	年度	1 年		时效指标	年度	1 年	
		成本指标	成本	100%		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%		经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	改善		社会效益指标	社会效益	改善	
		生态效益指标	生态环境	100%		生态效益指标	生态环境	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		服务对象满意度指标	满意度	100%	

23. “全椒县交通公益性渡口经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全椒县交通公益性渡口经费							
实施单位		全椒县地方海事(港航)管理服务中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			15 万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			15 万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023-2025 年)					年度目标			
	目标 1: 全椒县交通公益性渡口安全运转等运营经费					目标 1: 全椒县交通公益性渡口安全运转等运营经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	数量	年		数量指标	数量	年	
		质量指标	提高服务质量	100%		质量指标	提高服务质量	100%	
		时效指标	时效性	1 年		时效指标	时效性	1 年	
		成本指标	预算成本	100%		成本指标	预算成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%		经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	100%		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态环境	100%		生态效益指标	生态环境	100%	
		可持续影响指标	持续影响	无		可持续影响指标	持续影响	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		服务对象满意度指标	满意度	100%	

24. “航道养护经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		航道养护经费							
实施单位		全椒县地方海事(港航)管理服务中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			50 万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			50 万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023-2024 年)					年度目标			
	目标 1: 开展航道巡查、养护, 航标维护及航道基础设施建设, 保障航道正常通航, 安全航行					目标 1: 开展航道巡查、养护, 航标维护及航道基础设施建设, 保障航道正常通航, 安全航行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	数量	养护		数量指标	数量	养护	
		质量指标	提高服务质量	1 年		质量指标	提高服务质量	1 年	
		时效指标	时效性	1 年		时效指标	时效性	1 年	
		成本指标	成本	100%		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	水域经济发展	100%		经济效益指标	水域经济发展	100%	
		社会效益指标	社会效益	改善		社会效益指标	社会效益	改善	
		生态效益指标	生态环境	100%		生态效益指标	生态环境	100%	
		可持续影响指标	持续影响	100%		可持续影响指标	持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		服务对象满意度指标	满意度	100%	

25. “海事(港航)管理服务经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海事(港航)管理服务经费							
实施单位		全椒县地方海事(港航)管理服务中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			30 万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			30 万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023-2024 年)					年度目标			
	目标 1: 海事港航管理服务经费					目标 1: 海事港航管理服务经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	数量	年		数量指标	数量	年	
		质量指标	提高管理水平	1 年		质量指标	提高管理水平	1 年	
		时效指标	时效性	1 年		时效指标	时效性	1 年	
		成本指标	成本控制	30 万		成本指标	成本控制	30 万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%		经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	提升		社会效益指标	社会效益	提升	
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善		生态效益指标	生态环境改善	有效改善	
		可持续影响指标	可持续性发展	持续发展		可持续影响指标	可持续性发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	