项目及绩效目标情况

**1.“2022年农村老公路农民代表工（养护工）工龄补助款”项目。**

（1）项目概述。2023年农村老公路农民工（养护工）工龄补助（含新增人员）

（2）立项依据。《安徽省交通运输厅、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于做好调整农村老公路农民代表工（养护工）工龄补助有关工作的通知》（皖交人教[2018]116号）

（3）实施主体。明光市交通运输局

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。对我市现有的百余名农村老公路农民代表工（养护工）按与市人社局核定的标准发放工龄补助

（6）年度预算安排。45万元

（7）绩效目标。按时足额对我市农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年农村老公路农民代表工（养护工）工龄补助款 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 明光市交通运输局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 45.00 | | 年度资金总额： | | 45.00 | |
| 其中：财政拨款 | 45.00 | | 其中：财政拨款 | | 45.00 | |
| 其他资金 | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：完成2023年工龄补助 | | | | | 目标1：完成2023年工龄补助 | | | |
| 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：补助对象 | ≥158人 | ≥158人 | 数量  指标 | 指标1：补助对象 | ≥158人 | ≥158人 |
| 质量  指标 | 指标1：补助发放按时准确到位 | 按时发放到位 | 按时发放到位 | 质量  指标 | 指标1：补助发放按时准确到位 | 按时发放到位 | 按时发放到位 |
| 时效  指标 | 指标1：2023年全年 | 全年按月足额 | 全年按月足额 | 时效  指标 | 指标1：2023年全年 | 全年按月足额 | 全年按月足额 |
| 成本  指标 | 指标1：按预算标准 | 不超预算 | 不超预算 | 成本  指标 | 指标1：按预算标准 | 不超预算 | 不超预算 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：增加农民代表工经济收入 | 增收 | 增加农民代表工经济收入 | 经济效益指标 | 指标1：增加农民代表工经济收入 | 增收 | 增加农民代表工经济收入 |
| 社会效益指标 | 指标1：促进社会稳定 | 稳定 | 促进社会稳定 | 社会效益指标 | 指标1：促进社会稳定 | 稳定 | 促进社会稳定 |
| 生态效益指标 | 指标1：促进生态平衡 | 促进 | 促进生态平衡 | 生态效益指标 | 指标1：促进生态平衡 | 促进 | 促进生态平衡 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长期保持稳定 | 长期 | 长期保持社会稳定 | 可持续影响 指标 | 指标1：长期保持稳定 | 长期 | 长期保持社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农民代表工满意度 | ≥90% | 受益对象满意度≥90% | 服务对象满意度指标 | 指标1：农民代表工满意度 | ≥90% | 受益对象满意度≥90% |

**2.“公交公司补贴”项目。**

（1）项目概述。由于针对老人、学生、军人群体制定了相应的优惠乘车政策，导致公交公司每年存在较大的资金缺口，需要财政补贴弥补运营亏损

（2）立项依据。市政府会议纪要

（3）实施主体。明光市交通运输局

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。弥补公交公司因优惠乘车政策导致的收入减少和运营亏损

（6）年度预算安排。2000.00万元

（7）绩效目标。弥补公交公司运营亏损

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公交公司补贴 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 明光市交通运输局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 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 | |
| 其他资金 | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：弥补公交企业因为优惠乘车导致的收入减少和运营亏损补贴 目标2：方便人民群众安全、便捷出行 | | | | | 目标1：弥补公交企业因为优惠乘车导致的收入减少和运营亏损补贴 目标2：方便人民群众安全、便捷出行 | | | |
| 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 | 指标1：优惠乘车补贴及运营亏损 | 2000万 | =2000万 | 数量  指标 | 指标1：优惠乘车补贴及运营亏损 | 2000万 | =2000万 |
| 质量  指标 | 指标1：提供安全便捷服务 | 良好 | 提供良好服务 | 质量  指标 | 指标1：提供安全便捷服务 | 良好 | 提供良好服务 |
| 指标2：资金使用合规性 | 100% | 合规 | 指标2：资金使用合规性 | 100% | 合规 |
| 时效  指标 | 指标1：按期完成补贴 | 按期 | 按期完成 | 时效  指标 | 指标1：按期完成补贴 | 按期 | 按期完成 |
| 指标2：补贴资金到位率 | 100% | 全部到位 | 指标2：补贴资金到位率 | 100% | 全部到位 |
| 成本  指标 | 指标1：投入经费 | 2000万 | =2000万 | 成本  指标 | 指标1：投入经费 | 2000万 | =2000万 |
| 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 | 促进经济发展 | 经济效  益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 | 明显 | 促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 指标1：体  现政府惠民政策 | 是 | 体现政策 | 社会效  益指标 | 指标1：体  现政府惠民政策 | 是 | 体现政策 |
| 指标2：公共服务水平 | 提高 | 提高服务水平 | 指标2：公共服务水平 | 提高 | 提高服务水平 |
| 生态效益指标 | 指标1：节能环保 | 节能 | 符合节能环保 | 生态效益指标 | 指标1：节能环保 | 节能 | 符合节能环保 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长期促进地方经济发展，方便群众安全出行 | 促进经济发展，方便群众出行 | 方便群众出行 | 可持续  影响  指标 | 指标1：长期促进地方经济发展，方便群众安全出行 | 促进经济发展，方便群众出行 | 方便群众出行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府和人民群众满意度 | 满意 | 群众满意 | 服务对  象满意  度指标 | 指标1：政府和人民群众满意度 | 满意 | 群众满意 |

**3.“村村通管护经费”项目。**

（1）项目概述。保障全市村村通安全、畅通所需的最基本费用

（2）立项依据。市政府会议纪要

（3）实施主体。明光市交通运输局

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。为了保障全市村村通道路安全畅通所需的必要费用

（6）年度预算安排。20.00万元

（7）绩效目标。保障本年度全市村村通安全、畅通

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村村通管护经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 明光市交通运输局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | | | | | |
| 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 | |
| 其他资金 | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：保障全市境内村村通道路安全、畅通。 | | | | | 目标1：保障全市境内村村通道路安全、畅通。 | | | |
| 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：管护里程 | 1992公里 | =1992公里 | 数量  指标 | 指标1：管护里程 | 1992公里 | =1992公里 |
| 指标2：村级道路列养率 | 100% | =100% | 指标2：村级道路列养率 | 100% | =100% |
| 质量  指标 | 指标1：村道使用寿命 | 延长 | 延长 | 质量  指标 | 指标1：村道使用寿命 | 延长 | 延长 |
| 指标2：资金使用合规率 | 100% | =100% | 指标2：资金使用合规率 | 100% | =100% |
| 时效  指标 | 指标1：是否按期完成管护 | 按期完成 | 按期完成 | 时效  指标 | 指标1：是否按期完成管护 | 按期完成 | 按期完成 |
| 成本  指标 | 指标1：控制成本 | 不超预算 | 不超预算 | 成本  指标 | 指标1：控制成本 | 不超预算 | 不超预算 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 | 促进 | 促进 | 经济效  益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 | 促进 | 促进 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高人民群众安全、便捷出行及物资运输 | 提高 | 提高 | 社会效  益指标 | 指标1：提高人民群众安全、便捷出行及物资运输 | 提高 | 提高 |
| 生态效益指标 | 指标1：促进环境保护 | 促进 | 促进 | 生态效益指标 | 指标1：促进环境保护 | 促进 | 促进 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长期促进地方经济发展，方便群众安全出行 | 长期促进 | 长期促进 | 可持续  影响  指标 | 指标1：长期促进地方经济发展，方便群众安全出行 | 长期促进 | 长期促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府和人民群众满意度 | 90% | ≥90% | 服务对  象满意  度指标 | 指标1：政府和人民群众满意度 | 90% | ≥90% |

**4.“项目维护及工作经费”项目。**

（1）项目概述。保障2023年交通运输系统业务正常顺利开展所需费用

（2）立项依据。市政府会议纪要

（3）实施主体。明光市交通运输局

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。每年计划安排的交通工程项目需要经过前、中、后期的维护、组织才能顺利开展

（6）年度预算安排。15.00万元

（7）绩效目标。确保2023年计划项目全部顺利开展实施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目维护及工作经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 明光市交通运输局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 15.00 | | 年度资金总额： | | 15.00 | |
| 其中：财政拨款 | 15.00 | | 其中：财政拨款 | | 15.00 | |
| 其他资金 | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：确保交通项目前期、过程及后期的组织顺利实施。 | | | | | 目标1：确保交通项目前期、过程及后期的组织顺利实施。 | | | |
| 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：保障交通全部项目顺利开展、实施 | 开展  实施 | 开展  实施 | 数量  指标 | 指标1：保障交通全部项目顺利开展、实施 | 开展  实施 | 开展  实施 |
| 质量  指标 | 指标1：完成项目合格率 | 100% | =100% | 质量  指标 | 指标1：完成项目合格率 | 100% | =100% |
| 指标2：资金使用合规率 | 100% | =100% | 指标2：资金使用合规率 | 100% | =100% |
| 时效  指标 | 指标1：是否按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 时效  指标 | 指标1：是否按期完成 | 按期完成 | 按期完成 |
| 成本  指标 | 指标1：控制成本 | ≤15万元 | 不超预算 | 成本  指标 | 指标1：控制成本 | ≤15万元 | 不超预算 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 | 促进 | 促进 | 经济效  益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 | 促进 | 促进 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高人民群众安全、便捷出行及物资运输 | 提高 | 提高 | 社会效  益指标 | 指标1：提高人民群众安全、便捷出行及物资运输 | 提高 | 提高 |
| 生态效益指标 | 指标1：促进环境保护 | 促进 | 促进 | 生态效益指标 | 指标1：促进环境保护 | 促进 | 促进 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长期促进地方经济发展，方便群众安全出行 | 促进 | 促进 | 可持续  影响  指标 | 指标1：长期促进地方经济发展，方便群众安全出行 | 促进 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府和人民群众满意度 | 90% | ≥90% | 服务对  象满意  度指标 | 指标1：政府和人民群众满意度 | 90% | ≥90% |

**5.“民生工程工作经费”项目。**

（1）项目概述。保障农村公路养护工程正常顺利开展所需费用

（2）立项依据。市政府会议纪要

（3）实施主体。明光市交通运输局

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。保障农村公路养护工程顺利实施

（6）年度预算安排。1.00万元

（7）绩效目标。保障2023年农村公路养护工程顺利实施

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民生工程工作经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 明光市交通运输局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 1.00 | | 年度资金总额： | | 1.00 | |
| 其中：财政拨款 | 1.00 | | 其中：财政拨款 | | 1.00 | |
| 其他资金 | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：保障农村公路养护工程顺利实施。 | | | | | 目标1：保障农村公路养护工程顺利实施。 | | | |
| 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：农村公路养护工程比例 | 5% | =5% | 数量  指标 | 指标1：农村公路养护工程比例 | 5% | =5% |
| 质量  指标 | 指标1：农村公路使用寿命 | 延长 | 延长 | 质量  指标 | 指标1：农村公路使用寿命 | 延长 | 延长 |
| 指标2：资金使用合规性 | 100% | =100% | 指标2：资金使用合规性 | 100% | =100% |
| 时效  指标 | 指标1：是否按期完成养护工程 | 按期完成 | 按期完成 | 时效  指标 | 指标1：是否按期完成养护工程 | 按期完成 | 按期完成 |
| 成本  指标 | 指标1：控制成本 | ≤1万元 | 不超预算 | 成本  指标 | 指标1：控制成本 | ≤1万元 | 不超预算 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 | 促进 | 促进 | 经济效  益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 | 促进 | 促进 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高人民群众安全、便捷出行及物资运输 | 提高 | 提高 | 社会效  益指标 | 指标1：提高人民群众安全、便捷出行及物资运输 | 提高 | 提高 |
| 生态效益指标 | 指标1：促进环境保护 | 促进 | 促进 | 生态效益指标 | 指标1：促进环境保护 | 促进 | 促进 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长期促进地方经济发展，方便群众安全出行 | 促进 | 促进 | 可持续  影响  指标 | 指标1：长期促进地方经济发展，方便群众安全出行 | 促进 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府和人民群众满意度 | 90% | ≥90% | 服务对  象满意  度指标 | 指标1：政府和人民群众满意度 | 90% | ≥90% |

**（二）机关运行经费**

**明光市交通运输局**2023年机关运行经费财政拨款预算42.30万元，比2022年减少20.6万元，下降32.75%，下降主要原因是上年度包含事业单位运行经费。

**（三）政府采购情况。**

**明光市交通运输局**2023年各单位政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

**截至2022年12月31日，明光市交通运输局**共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，**明光市交通运输局**5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.00万元、政府性基金预算当年财政拨款2000.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。