

（一）项目及绩效目标情况。

1. 城乡一体化公交运营

- （1）项目概述。城乡公交一体化运营补贴。
- （2）立项依据。旌德县城乡公交运营补贴协议。
- （3）实施主体。旌德县大道新能源公交有限公司。
- （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。
- （5）项目内容。城乡公交一体化运营补贴。
- （6）年度预算安排。1176万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
						单位（盖章）：	
项目名称		旌德县城乡公交运营补贴					
主管部门及代码		043-旌德县交通运输局		实施单位		旌德县大道新能源 公交有限公司	
项目属性		补贴补助		项目期		8年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	1176	年度资金总额：	1176		
		其中：财政拨款	1176	其中：财政拨款	1176		
		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：推进城乡公交一体化建设。目标2：保障客运站建设及城际客运营运。				目标1：推进城乡公交一体化建设。目标2：保障客运站建设及城际客运营运。		
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	指标1：新能源公交车数量	80台	数量指标	指标1：新能源公交车数量	80台
		质量指标	指标1：运营车辆符合新能源公交车产品国家相关标准	100%	质量指标	指标1：运营车辆符合新能源公交车产品国家相关标准	100%
		时效指标	指标1：资金拨付进度	100%	时效指标	指标1：资金拨付进度	100%
		成本指标	指标1：电费成本控制率	15%	成本指标	指标1：电费成本控制率	15%
	效益指标	经济效益指标	指标1：总成本增长率	20%	经济效益指标	指标1：总成本增长率	20%
		社会效益指标	指标1：计划年载客量	150万人次	社会效益指标	指标1：计划年载客量	150万人次
		生态效益指标	指标1：百公里电费增长率	20%以内	生态效益指标	指标1：百公里电费增长率	20%以内
		可持续影响指标	指标1：公交载客效率	90%以上	可持续影响指标	指标1：公交载客效率	90%以上
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	90%以上	满意度指标	指标1：群众满意度	90%以上

2. 源头治超工作经费

- （1）项目概述。源头治超工作经费。

- (2) 立项依据。安徽省治理货物运输车辆超限超载条例。
- (3) 实施主体。旌德县交通运输综合行政执法大队。
- (4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。
- (5) 项目内容。源头治超工作经费。
- (6) 年度预算安排。30万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
						单位（盖章）：	
项目名称		源头治超专项经费					
主管部门及代码		043-旌德县交通运输局		实施单位		旌德县交通运输局	
项目属性		补贴补助		项目期		常年项目	
项目资金（万元）		中期资金总额：		30	年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		30
		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：加强源头治超工作。目标2：保障治超工作正常进行。				目标1：加强源头治超工作。目标2：保障治超工作正常进行。		
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	指标1：源头治超工作经费	30万元	数量指标	指标1：源头治超工作经费	30万元
		质量指标	指标1:保障治超工作正常开展	100%	质量指标	指标1:保障治超工作正常开展	100%
		时效指标	指标1:按期完成	2023年12月31日前	时效指标	指标1:按期完成	2023年12月31日前
		成本指标	指标1:成本控制，维护及升级改造	30万元	成本指标	指标1:成本控制，维护及升级改造	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格控制超限超载后，保证公路完好，促进地方经济快速发展。	提高	经济效益指标	指标1:严格控制超限超载后，保证公路完好，促进地方经济快速发展。	提高
		社会效益指标	指标1:有效保护我县普通国省干线、农村公路的使用寿命，保护人民出行安全。	较大	社会效益指标	指标1:有效保护我县普通国省干线、农村公路的使用寿命，保护人民出行安全。	较大
		生态效益指标	指标1:使用高效环保节能治超设备，节约电能。	节约率10%	生态效益指标	指标1:百公里电费增长率	节约率10%
		可持续影响指标	指标1:项目能正常运行，治超常态化	长期	可持续影响指标	指标1:项目能正常运行，治超常态化	长期
	满意度指标	满意度指标	指标1:群众满意度	90%	满意度指标	指标1:群众满意度	90%

3. 综合行政执法经费

- (1) 项目概述。综合行政执法经费。

(2) 立项依据。宣城市交通运输局印发《宣城市交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动工作实施方案（2021-2023年）》的通知。

(3) 实施主体。旌德县交通运输综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。综合行政执法经费。

(6) 年度预算安排。21元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
						单位（盖章）：			
项目名称			综合行政执法经费						
主管部门及代码			043-旌德县交通运输局		实施单位	旌德县交通运输局			
项目属性			补贴补助		项目期	常年项目			
项目资金（万元）			中期资金总额：		21	年度资金总额：		21	
			其中：财政拨款		21	其中：财政拨款		21	
			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：提升综合行政执法队伍素质。目标2：保障综合执法工作正常进行。				目标1：提升综合行政执法队伍素质。目标2：保障综合执法工作正常进行。				
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	指标1：综合行政执法经费		21万元	数量指标	指标1：源头治超工作经费		21万元
		质量指标	指标1:保障综合执法工作正常开展		100%	质量指标	指标1:保障综合执法工作正常开展		100%
		时效指标	指标1:按期完成		2023年12月31日前	时效指标	指标1:按期完成		2023年12月31日前
		成本指标	指标1:成本控制，不超过预算金额		21万元	成本指标	指标1:成本控制，不超过预算金额		21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障公路安全运输及公路完好。		提高	经济效益指标	标1:保障公路安全运输及公路完好。		提高
		社会效益指标	指标1:提升综合行政执法队伍素质能力		提升	社会效益指标	指标1:提升综合行政执法队伍素质能力		提升
		生态效益指标	指标1:保证生态环境		较大	生态效益指标	指标1:保证生态环境		较大
		可持续影响指标	指标1:执法工作能正常运行		长期	可持续影响指标	指标1:执法工作能正常运行		长期
	满意度指标	满意度指标	指标1:群众满意度		90%以上	满意度指标	指标1:群众满意度		90%以上

4. 四好农村公路建设项目

(1) 项目概述。建制村通双车道公路改造，县乡公路

升级改造，较大人口自然村通硬化路联网路（提质改造工程）。

（2）立项依据。关于印发《旌德县创建“四好农村公路”示范县实施方案》的通知、地方政府需求债券计划（旌德县创建四好农村公路示范县实施方案），安徽省“十四五”期普通公路建设省级补助标准。

（3）实施主体。旌德县公路事业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1—2023.12.31。

（5）项目内容。建制村通双车道公路改造，县乡公路升级改造，较大人口自然村通硬化路联网路（提质改造工程）。

（6）年度预算安排。800万元。

（7）绩效目标。

附件1:				
项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位 :盖章				
项目名称	2023年四好农村公路建设工程			
主管部门及代码	旌德县交通运输局		实施单位	旌德县公路事业发展中心
项目属性	公路养护		项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:			800万元
	其中:财政拨款			800万元
	其他资金			
总体目标	2023年完成农村公路自然村通硬化和联网路23公里，建制村通双车道公路3公里，县乡公路升级改造10公里。			
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	农村公路自然村通硬化和联网路23公里
			农村公路养护里程	建制村通双车道公路3公里
			农村公路养护里程	县乡公路升级改造10公里。
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	项目成本控制	不超总预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度	明显
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

5. 普通国省干线、重要县道小修保养经费

(1) 项目概述。全县国省干线、重要县道日常小修保养。

(2) 立项依据。关于公路部门管理体制改革的有关经费划转的通知。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2023. 1. 1—2023. 12. 31。

(5) 项目内容。全县国省干线、重要县道日常小修保养。

(6) 年度预算安排。274. 48万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
				(2023年度)				
填报单位: 盖章								
项目名称			2023年国省干道、重要县道小修保养经费					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				274.48万元	
			其中:财政拨款				274.48万元	
			其他资金					
总体目标	2023年全县公路路面、桥面、景观区保洁和维修,沿线排水沟、路肩、涵洞、桥梁伸缩缝、泄水孔清理和维修等。							
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	国省干道、重要县道养护里程			全县国省干道、重要县道119.72km小修保养		
		质量指标	资金使用合规性			100%		
		时效指标	按期完成投资			按期		
		成本指标	项目成本控制			不超总预算		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显		
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平			提升		
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显		
		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	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

6. 2023年老公路农民代表工工龄补助

(1) 项目概述。老公路农民代表工工龄补助。

(2) 立项依据。皖交人教[2018]116号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。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31。

(5) 项目内容。老公路农民代表工工龄补助。

(6) 年度预算安排。17.00万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 :盖章								
项目名称			2023年老公路农民代表工工龄补助					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			工龄补助		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				17万元	
			其中:财政拨款				17万元	
			其他资金					
总体目标	2023年老公路农民代表工工龄补助							
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	人数			80.0		
		质量指标	按要求发放			满足		
		时效指标	按时发放			按时		
		成本指标	按标准发放			标准		
	效益指标	经济效益指标	促进消费			明显		
		社会效益指标	提高生活水平			提升		
		生态效益指标	提高生活质量			明显		
		可持续影响指标	适应未来生活需求			明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

7. 2023年农村公路应急保障

(1) 项目概述。农村公路的水毁和冰冻雨雪应急抢险抢修补助。

(2) 立项依据。政办[2021]39号关于印发《旌德县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

- (4) 起止时间。2023. 1. 1—2023. 12. 31。
- (5) 项目内容。2023年农村公路应急保障。
- (6) 年度预算安排。50.00万元。
- (7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							
项目名称		2023年农村公路应急保障资金					
主管部门及代码		旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性		公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)		年度资金总额:				50万元	
		其中:财政拨款				50万元	
		其他资金					
总体目标	2023年全县农村公路水毁和冰冻雨雪应急保障资金						
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	农村公路里程			农村公路967公里	
		质量指标	资金使用合规性			100%	
		时效指标	按期完成投资			按期	
		成本指标	项目成本控制			不超总预算	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平			提升	
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

8. 农村公路养护工程

- (1) 项目概述。农村公路路面病害处治、砼路面修补、沥青及砼路面大中修。
- (2) 立项依据。政办[2021]39号关于印发《旌德县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。
- (3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。
- (4) 起止时间。2023. 1. 1—2023. 12. 31。
- (5) 项目内容。农村公路路面病害处治、砼路面修补、沥青及砼路面大中修。
- (6) 年度预算安排。105.90万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 :盖章								
项目名称			2023年农村公路养护工程					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				105.90万元	
			其中:财政拨款					
			其他资金					
总体目标	2023年完成农村公路20公里路面大中修							
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			农村公路20公里		
		质量指标	资金使用合规性			100%%		
		时效指标	按期完成投资			按期		
		成本指标	项目成本控制			不超总预算		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显		
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平			提升		
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显		
		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	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

9. 农村公路及附属设施投保

(1) 项目概述。对全县农村公路及其附属设施进行投保。

(2) 立项依据。安徽省交通运输厅关于推行农村公路灾毁保险制。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31。

(5) 项目内容。对全县农村公路及其附属设施进行投保。

(6) 年度预算安排。58.00万元。

(7) 绩效目标。

附件1:
项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位 : 盖章							
项目名称			2023年农村公路及附属设施投保				
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心
项目属性			公路养护		项目期		1年
项目资金(万元)			年度资金总额:			58万元	
			其中:财政拨款				
			其他资金				
总体目标	全省范围内、列入省公路部门农村公路统计年报数据库内的农村公路及附属设施投保。						
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	农村公路里程			农村公路967公里	
		质量指标	资金使用合规性			100%	
		时效指标	按期完成投资			按期	
		成本指标	项目成本控制			不超总预算	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平			提升	
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

10. 农村公路日常养护

- (1) 项目概述。全县农村公路日常小修养护。
- (2) 立项依据。政办[2021]39号关于印发《旌德县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。
- (3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。
- (4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31。
- (5) 项目内容。全县农村公路日常小修养护。
- (6) 年度预算安排。181.00万元。
- (7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								
项目名称			2023年农村公路日常养护工程					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				181万元	
			其中:财政拨款				181万元	
			其他资金					
总体目标	2023年全县农村公路县道、乡道、村道日常养护							

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	农村公路日常养护里程	农村公路1158公里
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	项目成本控制	不超总预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度	明显
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%