

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	遗属生活补助	项目负责人及电话	黎群 13983571132			
主管部门	交通局	实施单位	交通局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.08				
	其中: 财政拨款	1.08				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	遗属生活补助。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	效果指标	服务对象 满意度指标	遗属生活费	≥	100	90

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	原公社邮递员、乡办邮政人员 医疗补贴		项目负责人及电话		黎群 13983571132	
主管部门	交通局		实施单位		交通局	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		7.83			
	其中：财政拨款		7.83			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补贴。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	效果指标	服务对象 满意度指标	原公社邮递员、乡 办邮政人员医疗补 贴	≥	100	90

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	企业三类人员（参战、参核） 经费		项目负责人及电话	黎群 13983571132		
主管部门	交通局		实施单位	交通局		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		7.0272			
	其中：财政拨款		7.0272			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	企业三类人员医疗、生活补助。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	效果指标	服务对象 满意度指标	给予参加国战争和 核试验的退役军人的 补助	≥	100	90

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	国省道桥隧检测维护		项目负责人及电话		张玉春 19908378812	
主管部门	交通局	实施单位		公路事务中心、 交通发展公司		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		38			
	其中：财政拨款		38			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	国省道桥隧定期检测维护，增加桥梁使用寿命。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	检测数量	≥	45	30
		时效指标	工程完成及时率	≥	100	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村公路养护		项目负责人及电话		石念 13996950696	
主管部门	交通局		实施单位		公路事务中心、 各乡镇、交通发 展公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		873			
	其中：财政拨款		873			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	公路日常养护主要用于秀山县境内4000多公里农村道公路日常保洁、维修、养护等。农村公路日常养护确保公路状况良好、畅通，保障人民群众正常出行的需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	30
		数量指标	乡村道路养护长度	≥	4144	25
		时效指标	工程完成及时率	≥	100	35

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县交通局

单位：万元

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	22863.88	4375.89	4375.89			18487.99	18487.99		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	抢抓成渝地区双城经济圈建设、交通强市、“一区两群”协调发展、渝湘黔鄂区域性综合交通枢纽构建等多重机遇，以建设区域性中心城市和武陵山区践行“两山论”样板，朝着“双50”中等城市迈进为目标，全力推进“十”字形高铁网、“一环七射”高速公路网，“两环五射多联线”建设，确保顺利完成县委、县政府交办的任务。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	道路建设长度	≥	292	公里	10		
		数量指标	农村公路路面宽度	≥	4.5	米	10		
		数量指标	省道路面宽度	≥	7.5	米	10		
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10		
		时效指标	工程完成及时率	≥	90	%	10		
		成本指标	农村公路单位成本	≥	45	万元/公里	4		
		成本指标	省道单位成本	≥	200	万元/公里	6		
社会效益	经济效益	带动增加劳动者全年收入	≥	700	万元	10			
	社会效益	沿线群众出行平均缩短时间	≥	30	分钟	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	=	100	%	10			

其他说明	
------	--

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	春节走访慰问活动经费	项目负责人及电话	黎群 13983571132			
主管部门	交通局	实施单位	交通局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	13				
	其中: 财政拨款	13				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	春节走访慰问高速公路、铁路、车站单位。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	效果指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	车辆购置税收入（第一批）普通省道和农村公路资金		项目负责人及电话		张玉春 19908378812	
主管部门	交通局		实施单位		公路事务中心、各乡镇、交通发展公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		8440			
	其中：财政拨款		8440			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	省道完工里程12公里，农村公路新改建里程280公里。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	农村公路路面	≥	4.5	30
			省道路面宽度	≥	7.5	30
			道路建设长度	≥	292	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	港航海事业务费（区县）	项目负责人及电话	饶进 13908277419				
主管部门	县交通局	实施单位	县港航海事事务中心				
资金情况 （万元）	年度资金总额：	33					
	其中：财政拨	33					
	其他资						
总体	年度目标						
	保障港航海事工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	问题发现	≤	5%	20%	
			现场检查次数	≥	10次	20%	
			审批件数	≥	10件	20%	
		质量指标					
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100%	20%	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响						
		服务对象满意度指	投诉率	≤	10%	10%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	港航安全环保专项整治经费		项目负责人及电话	饶进 13908277419		
主管部门	县交通局	实施单位	县港航海事事务中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	22				
	其中: 财政拨	22				
	其他资					
总体	年度目标					
	保障港航海事水上交通运输安全环保工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	发现问题处置率	≥	100%	20%
			现场检查次数	≥	10次	20%
			问题发现	≤	5%	20%
		质量指标				
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100%	20%
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指	投诉率	≤	10%	10%

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	应急救援艇运行费	项目负责人及电话	饶进 13908277419			
主管部门	县交通局	实施单位	县港航海事事务中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10				
	其中: 财政拨	10				
	其他资					
总体	年度目标					
	保障应急救援设备随时处于正常使用状态。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标				
		质量指标	设施完好率	≥	100%	25%
		时效指标	故障响应时间	≤	1天	25%
	故障排除及时率		≥	90%	20%	
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务覆盖人数	≥	1000人	20%
		生态效益指标				
		可持续影响				
	服务对象满意度指					

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	区县航道日常维护费 (区县)	项目负责人及电话	饶进 13908277419			
主管部门	县交通局	实施单位	县港航海事事务中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6				
	其中: 财政拨	6				
	其他资					
总体	年度目标					
	加强航道维护, 确保客货船正常安全通行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标				
		质量指标	质量验收合格率	≥	100%	25%
			故障排除及时率	≥	90%	20%
			故障响应时间	≤	1天	25%
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务覆盖	≥	100人	20%
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指				

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	遗属生活补助	项目负责人及电话	饶进 139082774 19			
主管部门	县交通局	实施单位	县港航海事 事务中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.55				
	其中: 财政拨	0.55				
	其他资					
总体	年度目标					
	确保遗属人员生活保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响						
	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90%	90%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员（平时考	项目负责人及电话	饶进13908277419			
主管部门	县交通局	实施单位	县港航海事事务中			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.67				
	其中: 财政拨	1.67				
	其他资					
总体	年度目标					
	确保退役人员待遇					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响					
	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90%	90%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员补助经费	项目负责人及电话	饶进 13908277419			
主管部门	县交通局	实施单位	县港航海事事务中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9.73				
	其中: 财政拨	9.73				
	其他资					
总体	年度目标					
	确保退役人员工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指	群众满意度	≥	90%	90%

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员（年终考核）	项目负责人及电话	饶进 13908277419				
主管部门	县交通局	实施单位	县港航海事事务中心				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.03					
	其中：财政拨	3.03					
	其他资						
总体	年度目标						
	确保退役人员待遇						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标					
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效果指标	经济效益指标					
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响				
		服务对象满意度指	群众满意度	≥	90%	90%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万
元

项目名称	其他人员医保垫底	项目负责人及电话	饶进 139082774 19			
主管部门	县交通局	实施单位	县港航海事 事务中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.16				
	其中: 财政拨	0.16				
	其他资					
总体	年度目标					
	确保退役人员医疗保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响				
		服务对象 满意度指	群众满意 度	≥	90%	90%

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万
元

项目名称	公路日常养护费		项目负责人及电话		付显光	
主管部门	秀山县交通局		实施单位		公路事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		600			
	其中: 财政拨		600			
	其他资					
总体	年度目标					
	公路路面病害及时发现及时处治, 逐步形成“养好路、修差路、维					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	病害维修面	≥	60000平方米	10
			边坡防治	≥	5000立方	10
			保洁累计	≥	3200000平方米	10
			公路沿线设	≥	10000米	10
		质量指标	每公里病害	≤	64平方米	10
		时效指标	病害处置	≤	20天	10
		成本指标	预算执行	=	100%	10
	效果指标	社会效益指标	交通日通	≥	12000车次	10
		可持续影响	公路使用	≥	10年	10
服务对象满意度指		使用者满	≥	90%	10	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	国省道服务区及其他设施改造（区县）		项目负责人及电话	侯仕勇		
主管部门	秀山县交通局		实施单位	公路事务中心		
资金情况 （万元）	年度资金总额：		20			
	其中：财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对服务区升级改造，满足人们出行需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	≥	95%	10
			项目建成率	≥	80%	10
			预期使用人数	≥	3000人.次	15
		质量指标	工程验收合格率	≥	90%	15
			正常使用年限	≥	20年	15
		时效指标	建设周期	≤	120日	15
		成本指标	预算执行率	=	100%	10
	效果指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	普通国省道养护补差		项目负责人及电话	付昱光		
主管部门	秀山县交通局		实施单位	公路事务中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		291			
	其中: 财政拨款		291			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	公路路面病害及时发现及时处治, 逐步形成“养好路、修差路、维持中等路”的工作体系, 公路养护优良路率保持全市平均水平以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	路面破损指数	≥	89%	15
			路面使用性能指数	≥	84%	15
			平整度指数	≥	80%	15
		质量指标	路面灌缝率	≥	85%	15
		成本指标	预算执行率	=	100%	10
	效果指标	社会效益指标	好路率	≥	75%	20
		服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	80%	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员补助经费		项目负责人及电话		杨秀永	
主管部门	秀山县交通局		实施单位		公路事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		41.306			
	其中: 财政拨款		41.306			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	确保退役人员工资福利					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	成本指标	预算执行率	=	100%	10
	效果指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	90

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员（年终考核）	项目负责人及电话			杨秀永	
主管部门	秀山县交通局	实施单位			公路事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12.12				
	其中：财政拨款	12.12				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	确保退役人员待遇					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	成本指标	预算执行率	=	100%	10
	效果指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	90

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员（平时考核）	项目负责人及电话	杨秀永			
主管部门	秀山县交通局	实施单位	公路事务中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	6.672				
	其中：财政拨款	6.672				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	确保退役人员待遇					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	成本指标	预算执行率	=	100%	10
	效果指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	90

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员医保垫底		项目负责人及电话		杨秀永	
主管部门	秀山县交通局		实施单位		公路事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		0.64			
	其中: 财政拨款		0.64			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	确保退役人员医疗保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	成本指标	预算执行率	=	100%	10
	效果指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	90

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	遗属生活补助		项目负责人及电话		杨秀永	
主管部门	秀山县交通局		实施单位		公路事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		32.8956			
	其中：财政拨款		32.8956			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	确保遗属人员老有所养，生活保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	成本指标	预算执行率	=	100%	10
	效果指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	90

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市公交购买服务		项目负责人及电话	曾庆华13896445555		
主管部门	秀山县交通局		实施单位	秀山土家族苗族自治县 道路运输事务中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		300			
	其中：财政拨款		300			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障65周岁以上老年人、伤残人士、在校中小學生等群众享受优惠权益，促进公益事业良好发展，推进城市公共交通健康持续运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	政策知晓率	≥	100%	25
		数量指标	补助标准	≥	≥	35
		数量指标	企业数量	≥	≥	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村客运保险补贴		项目负责人及电话	曾庆华13896445555		
主管部门	秀山县交通局		实施单位	秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	为贯彻落实《重庆市人民政府关于加快农村客运发展的意见》（渝府发〔2008〕112号文件）精神，切实减轻农村公交、农村客运经营者的负担，增强抵御风险的能力，推进农村公交、农村客运健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	政策知晓率	≥	100	35
		数量指标	车辆数量	≤	370	30
		数量指标	企业数量	≥	1	25