

2023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:	6.6528				
	其中：财政拨款	6.6528				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提高企业三类人员（参战、参核）基本生活医疗保障。					
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	企业三类人员（参战、参核）人数	≥	11	40
		社会效益指标	政策知晓率	≥	95	40
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	10

2023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:	8				
	其中: 财政拨款	8				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	春节走访慰问活动经费。					
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	效果指标	春节走访慰问活动率	≥	100	40
	效果指标	经济效益指标	春节走访慰问活动率	≥	100	40
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	10

2023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:		6325			
	其中：财政拨款		6325			
	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	道路建设长度	≥	292	30
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	100	30
	效果指标	可持续发展指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	30

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	铁路沿线安全环境治理		项目负责人及电话		石念 13996950696		
主管部门	交通局		实施单位		铁路沿线乡镇		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20.64				
	其中: 财政拨款		20.64				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	完成铁路沿线安全环境治理。						
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	时效指标	铁路沿线安全环境治	≥	100	40	
	效果指标	经济效益指标	保障火车安全通行		≥	100	40
		服务对象满意度指标	满意度		≥	95	10

2023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		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:		36			
	其中：财政拨款		36			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成县内桥隧检测。					
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	时效指标	2023年完成检测任务率	≥	100	40
	效果指标	可持续发展指标	1、2、3类桥梁占比	≥	80	40
		服务对象满意度指标	满意度	≥	95	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村日常公路养护	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						
	完成全县农村公路养护。						
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	时效指标	完成全县农村公路养护	≥	100	40	
	效果指标	社会效益指标	农村公路优良率占比		≥	80	40
		服务对象满意度指标	满意度		≥	95	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村日常公路养护		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:		450			
	其中：财政拨款		450			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成全县农村日常公路养护。					
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	时效指标	农村日常公路养护	≥	100	40
	效果指标	社会效益指标	农村公路优良率占比	≥	80	40
		服务对象满意度指标	满意度	≥	95	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	国省道修复养护		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：		206			
	其中：财政拨款		206			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	国省道养护工程					
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	时效指标	2023年完工	≥	100	40
	效果指标	社会效益 指标	优良路率	≥	80	40
		服务对象 满意度指标	满意度	≥	95	10

2023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:		9.876			
	其中:财政拨款		9.876			
	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
	产出指标	效果指标	原公社邮递员、乡办邮政人员医疗率	≥	100	40
		可持续影响指标	原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补贴率	≥	100	40
		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率	≥	100	10

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

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
		17391.27	1614.25	4614.25			12777.02	12777.02		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成全县国道省道改造及养护，农村公路新改建及养护。								
	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	完成公里数			≥	100	公里	40	
		质量指标	合格率			≥	90	%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率			=	90	%	20		
其他说明										

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	国省道预防养护	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:	401.5					
	其中: 财政拨款	401.5					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	国省道预防养护。						
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	时效指标	完成国省道预防养护	≥	100	40	
	效果指标	社会效益 指标	优良率占比		≥	80	40
		服务对象 满意度指标	满意度		≥	95	10

2023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：	20.44					
	其中：财政拨	20.44					
	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	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%	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设施服务覆盖人口	≥	1000人	20%	
		生态效益指标					
	可持续影响						
服务对象满意度指	投诉率	≤	10%	10%			

2023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		项目负责人及电话		饶进	
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:				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	问题发现	≤	5%	20%
			现场检查次数	≥	10次	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	设施服务覆盖人口	≥	1000人	20%
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指	投诉率	≤	10%	10%		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	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:	9.93				
	其中: 财政拨	9.93				
	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%	20%
		时效指标	故障排除及时率	≥	90%	20%
			故障响应时间	≤	1天	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	≥	1000人	30%
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指						

2023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 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:	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	≥	95%	20%
		时效 指标	故障响应 时间	≤	1天	20%
			故障排除 及时率	≥	95%	20%
	成本 指标					
	效果 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	设施服务 覆盖人口	≥	988人	30%
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响				
服务 对象 满意 度指						

2023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:	450				
	其中: 财政拨款	450				
	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	病害维修面积	≥	60000平方米	10
			边坡防治处治	≥	5000立方米	10
			保洁累计面积	≥	3200000平方米	10
			公路沿线设施修复	≥	10000米	10
		质量指标	每公里病害面积	≤	64平方米	10
		时效指标	病害处置时间	≤	20天	10
		成本指标	预算执行率	=	100%	10
	效果指标	社会效益指标	交通日通行量	≥	12000车次	10
		可持续影响指标	公路使用年限	≥	10年	10
		服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	公路专项业务经费		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:		150			
	其中: 财政拨款		150			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	进一步建立和完善统一领导, 分级管理, 分工负责, 协调配合。提高公路养护质量, 确保全县公路养护管理名列全市中等水平以上。					
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	资金支付率	≥	95%	10
			实际完成率	≥	95%	10
		质量指标	公路良好率	≥	95%	20
			投诉办结率	≥	95%	10
		时效指标	完成及时率	≥	95%	10
		成本指标	预算执行率	=	100%	10
	效果指标	社会效益指标	公路养护考核	≥	80分	20
		服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90%	10

2023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：		250			
	其中：财政拨款		250			
	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

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村客运营运补贴资金		项目负责人及电话		吴灏 13908277060	
主管部门	交通局		实施单位		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					
	农村客运营运补贴资金。					
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	政策知晓录	≥	100	20
	产出指标	数量指标	企业数量	≥	1	20
	产出指标	数量指标	车辆数量	≤	100	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓录	≥	100	30

2023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		吴灏 13908277060	
主管部门	交通局		实施单位		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	政策知晓录	≥	1	10
	产出指标	数量指标	企业数量	≥	370	30
	产出指标	数量指标	车辆数量	≤	100	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓录	≥	100	30

2023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		吴灏 13908277060	
主管部门	交通局	实施单位		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	企业数量	≥	1	30
	产出指标	数量指标	政策知晓率	≥	100	10
	产出指标	数量指标	补助标准	≥	960	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	30

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	从业人员考试工作经费		项目负责人及电话		吴灏 13908277060	
主管部门	交通局		实施单位		道路运输事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		8.3			
	其中：财政拨款		8.3			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	从业人员考试工作经费。					
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	学员满意	≥	60	60
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	10	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	区县道路运输事务机构专项经费	项目负责人及电话	吴灏 13908277060			
主管部门	交通局	实施单位	道路运输事务中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	138.99				
	其中: 财政拨款	138.99				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	区县道路运输事务机构专项经费。					
绩	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	市场整治	≥	20	5
	产出指标	数量指标	公路里程管理	≥	150	5
	产出指标	数量指标	客运站管理	≥	3	5

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	区县证牌卡制作工作经费		项目负责人及电话		吴灏 13908277060	
主管部门	交通局		实施单位		道路运输事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		1.54			
	其中：财政拨款		1.54			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	区县证牌卡制作工作经费。					
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	制作数量	≥	3000	40
	效益指标	可持续发展指标	证牌年限	≥	1	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村客运营运补贴	项目负责人及电话	吴灏 13908277060			
主管部门	交通局	实施单位	道路运输事务中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	23				
	其中: 财政拨款	23				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	为进一步推进全市城市客运一体化, 促进城乡统筹发展, 破解农村客运发展难题, 支持农村客运健康可持续发展。					
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	车辆数量	≤	110	20
	产出指标	数量指标	政策知晓率	≥	100	20
	产出指标	数量指标	企业数量	≥	1	20

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村客运车辆保险市级补助		项目负责人及电话		吴灏 13908277060	
主管部门	交通局		实施单位		道路运输事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		122			
	其中：财政拨款		122			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	专项用于农村客运车辆购买保险专项支出。					
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	车辆数量	≤	370	20
	产出指标	数量指标	政策知晓率	≥	100	20
	产出指标	数量指标	企业数量	≥	1	15