项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 燃油税改革转移支付 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目☑ | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通局 | | | 项目起止时间 | | |  | | |
| 项目负责人 | | 李羽翔 | | | 联系电话 | | | 15074059666 | | |
| 绩效管理 联络员 | | 宋曙光 | | | 联系电话 | | | 18673045398 | | |
| 项目类型 | | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□  3.其他专项类 ☑ | | | | | | | | |
| 项目概况 | |  | | | | | | | | |
| 项目立项 依据 | |  | | | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | | 本年度申请资金 | | |
| 合 计 | | 215 | | | | 220 | | |
| 市级资金 | |  | | | |  | | |
| 省级资金 | |  | | | |  | | |
| 中央资金 | |  | | | |  | | |
| 区级资金 | | 215 | | | | 220 | | |
| 支出明细预算（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | 本年度申请资金 | | | 测算依据及说明 |
| 合 计 | |  | | |  | | |  |
| 1交通局 | | 215 | | | 220 | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
| …… | |  | | |  | | |  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | | 《专项资金管理办法》《固定资产管理办法》《质量安全生产管理办法》 | | | | | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | | | | | 开始时间 | | | 结束时间 | |
| 1、燃油税改革转移支付 | | | | | 2021.01.01 | | | 2021.12.31 | |
| 2、 | | | | |  | | |  | |
| …… | | | | |  | | |  | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 燃油税改革转移支付包括农村公路建设和农村公路养护，其中农村公路养护的主要内容是整理路肩、边坡、清除杂物，保护路容整洁，疏通排水沟，保持排水畅通；修理圬工构造物的变形，填补路基小型缺口；清除路面泥土杂物，处理沥青路面拥包裂缝，进行路面调查，确保安全畅通，保证居民顺利出行。 …… | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 燃油税改革转移支付包括农村公路建设和农村公路养护，其中农村公路养护的主要内容是整理路肩、边坡、清除杂物，保护路容整洁，疏通排水沟，保持排水畅通；修理圬工构造物的变形，填补路基小型缺口；清除路面泥土杂物，处理沥青路面拥包裂缝，进行路面调查，确保安全畅通，保证居民顺利出行。 | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产出 指标 | | 数量指标 | | | 1. 清理路基，保持路容整洁 2. 进行局部修理，行道树冬季刷白。 3. 维修交通工程及沿线设施 | | | | 1. ≥95公里 2. ≥10000根   3、≥80公里 |
| 质量指标 | | | 严格保证质量合格（验收合格率） | | | | ≥100% |
| 时效指标 | | | 大中修、小修保养全面完工时间。 | | | | 2021年12月31日底前 |
| 成本指标 | | | 1整理路基劳务费  2整理路基维修费  3整理路基其它材料费。 | | | | 1.50万元  2.100万元  3.70万元 |
| …… | | | 1. 2. | | | |  |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 效益 指标 | | 经济效益 | | | 给当地产生经济效益，增加人均收入 | | | | ≥1000元 |
| 社会效益 | | | 为居民营造良好的生活环境，提高居民的交通意识率。 | | | | 100% |
| 环境效益 | | | 公路两旁绿化率，农村环境效益率。 | | | | ≥99% |
| 可持续影响 | | | 创造了良好的交通环境 | | | | ≥25年 |
| 服务对象满意度 | | | 居民满意度率 | | | | 99% |
| …… | | | 1. 2. | | | |  |
| 其他说明的问题 | | |  | | | | | | | | |
| 财政部门 审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |

单位负责人： 李羽翔 填表人：宋曙光 填表时间：2021.01.07