

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称	全市农村公路日常养护市级补助资金				
项目类别	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	湛江市交通运输局		用款单位	湛江市公路事务中心	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额(万元)	100	当年度金额(万元)	100	
项目概述	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(粤府办[2021]1号)农村公路日常养护总额不得低于以下标准:县道10000元/公里,乡道5000元/公里,村道3000元/公里。省、市、县三级财政原则按3:3:4比例筹资(市级负责赤坎、霞山区农村公路养护工作,赤坎霞山区农村公路扣除省级补助外,其余由市级承担)。根据交通部核准的2022年公路年报,全市农村公路20325.921公里,其中县道2631.782公里,乡道6274.846公里,村道11419.293公里,2024年市级拟安排100万元。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
				按照有关规定使用资金,做好公路养护工作,使全市农村公路路况保持在良好的水平,公路安全畅通,农村公路列养率达到100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公路养护里程(公里)	20325.921	20325.921
		质量指标	公路养护保洁	干净清洁	干净清洁
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
		成本指标	年度资金支出率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	提升	提升
		社会效益指标	公路交通运输服务水平	提高	提高
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥80%	≥80%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称	政府还贷收费公路债务				
项目类别	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	湛江市交通运输局		用款单位	湛江市公路事务中心	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额(万元)	1314	当年度金额(万元)	1314	
项目概述	<p>为了促进湛江市公路事业的发展,市公路事务中心通过银行贷款修建了部分政府统贷统还收费公路。2016年12月31日,湛江市取消公路车辆通行费年票制,没有了相关偿还银行贷款资金来源,截至2023年6月,属于湛江市本级政府还贷收费公路项目债务中还有银行贷款债务余额23582万元。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
				解决政府还贷收费公路项目债务问题,解决历史遗留问题,减少政府债务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	政府还贷金额(万元)	23582	1314
		质量指标	资金按时偿还率	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
		成本指标	年度资金支出率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	准时偿还银行本息	确保	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度(%)	≥80%	≥80%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市公路事务中心工程项目管理费				
项目类别		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市交通运输局		用款单位	湛江市公路事务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额(万元)	100	当年度金额(万元)	100	
项目概述		据《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定,以定额建筑安装工程费为基数,以累进方法计算。自2019年开始,部、省资金多以直达资金形式下达,市本级补助资金以一般债券资金为主,无法开支工程项目管理费,我中心每月开支管理费约45万元,测算2024年需540万元。2024年市级拟安排100万元。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
					按规定使用资金,用于工程项目管理费,维护项目管理正常运转,推进项目加快建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完工项目合格率(%)		100%	100%
		质量指标	年度项目工程建设质量合格率(%)		100%	100%
		时效指标	资金使用年限		1年	1年
		成本指标	年度经费(万元)		100	100
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		提升	提升
		社会效益指标	公路交通运输服务水平		提高	提高
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥80%	≥80%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称	年票制取消后人员安置等费用				
项目类别	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	湛江市交通运输局		用款单位	湛江市公路事务中心	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额(万元)	800	当年度金额(万元)	800	
项目概述	一、根据市政府关于《市公路局取消车辆通行费年票制后续有关工作签报意见》的批复意见(办文编号L18563),市财政每年补助市公路局专项养护经费1000万元,用于解决转岗安置人员的工资等费用,不足部分由市公路局自筹解决。二、从2017年起至2022年,每年财政安排1000万元共6000万元。2022年转类人员陆续纳入统发解决。2023年年初预算已安排1000万元。三、考虑市级财力困难,市公路事务中心申报2024年度预算2000万元。2024年市级拟安排800万元。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
				解决年票制取消后转岗安置人员的工资等费用,维护社会稳定,职工人心稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	安置人员(人)	238	238
		质量指标	资金及时拨付率(%)	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
		成本指标	年度投入经费(万元)	800	800
	效益指标	社会效益指标	维护职工稳定	职工队伍稳定	职工队伍稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥80%	≥80%



2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目补偿款及工作经费				
项目类别		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市交通运输局		用款单位	湛江市公路事务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额(万元)	700	当年度金额(万元)	700	
项目概述		平洋公司提出的回购补偿方案涉及金额14亿元,与市公路事务中心5.5亿元补偿计划存在较大分歧。目前,双方仍无法达成一致意见,短期内平洋公司无年票分成收入的情况依然存在。根据平洋公司的诉求及参照市政府的批复意见(综一F20032),为做好维稳保障工作,市公路事务中心申报2024年预算1000万元,用于该路段养护及保证其公司基本运转,待回购补偿方案签订后再清算抵扣。2023年年度预算安排1000万元。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
					按规定使用资金,申请安排资金给平洋公司用于该路段养护及保证其公司基本运转,保障省道S374公路安全畅通。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率(%)		100%	100%
		质量指标	公路养护保洁		干净清洁	干净清洁
		时效指标	资金使用年限		1年	1年
		成本指标	年度资金支出率(%)		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		提升	提升
		社会效益指标	公路交通运输服务水平		提高	提高
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥80%	≥80%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		公路系统下划基数（普通国省道养护切块资金）				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市交通运输局		用款单位	湛江市公路事务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额（万元）	11258.94	当年度金额（万元）	11258.94	
项目概述		根据省财政厅、省交通运输厅联合下发的《关于下达交通“六费”替代性收入返还基数的通知》（粤财综〔2009〕253号）及市批复的补助经费下划，资金合计11258.94万元。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					按照有关规定使用资金，确保各县市区普通国省道路况保持在良好水平，公路出行安全畅通。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公路养护里程（公里）		1754.073	1754.073
		质量指标	公路养护保洁		干净清洁	干净清洁
		时效指标	资金使用年限		1年	1年
		成本指标	年度资金支出率（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		提升	提升
		社会效益指标	公路交通运输服务水平		提高	提高
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥80%	≥80%

## 2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称	湛江大道远期工程及湛江大道与遂溪大道连接线工程日常养护经费				
项目类别	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	湛江市交通运输局		用款单位	湛江市公路事务中心	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额(万元)	134.4	当年度金额(万元)	134.4	
项目概述	根据交通运输部《关于印发公路工程竣(交)工验收办法实施细则的通知》(交公路发〔2010〕65号),拟交付使用的工程,应邀请运营养护管理单位参加交工验收;对通过交工验收的工程,应及时安排养护管理。目前,远期工程和连接线工程两个项目接养单位未确定导致无法交工,且后续养护经费亦未能明确,导致两个项目即使交工验收将无法进行正常日常性养护,道路路况,包括路基路面的稳定得不到保障,桥涵、机电立交、沿线设施也无法得到有效的管养,存在较大安全隐患。由于湛江大道远期工程及连接线工程不在国省道路网范围,不能使用省养护资金,需市财政单独安排养护资金。建议由我中心或市政部门等有养护资质作为接养单位以上两个项目主要养护工程量如下:一、远期工程:远期工程主要为辅道单幅双向车道路面21843米(含相关交安设施等),辅道				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
				按照规定安排资金对路段进行正常日常性养护,维护保障道路路况,有效管养沿线设施,改善交通出行环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目里程(公里)	22.3	22.3
		质量指标	资金使用合规率(%)	100%	100%
		时效指标	经费使用期限	1年	1年
		成本指标	年度资金支出率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	提升	提升
		社会效益指标	公路交通运输服务水平	提升	提升
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥80%	≥80%

## 2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）可用性服务费				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市交通运输局	用款单位	湛江市公路事务中心		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额（万元）	40000	当年度金额（万元）	40000	
项目概述		1. 根据PPP协议第10.3.1可用性服务费付费约定：可用性服务费61377万元/年，是乙方根据项目投资额、自身技术实力、投资回报要求等条件于投标时报出的数值。2. 根据PPP协议第10.4.2运维绩效服务费约定：运维绩效服务费按半年/次予以支付，第一个支付时点为自项目试运营之日起6个月后的10个工作日内支付，依此类推。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					按照相关规定使用资金，维护公路良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目里程(公里)		21.916	21.916
		质量指标	经费执行率(%)		100%	100%
		时效指标	经费使用期限		1年	1年
		成本指标	年度资金支出率(%)		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		提升	提升
		社会效益指标	公路交通运输服务水平		提升	提升
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥80%	≥80%



## 2024年市级项目支出绩效目标表

附件15-21

项目名称		省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）绩效服务费				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市交通运输局		用款单位	湛江市公路事务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额（万元）	1061	当年度金额（万元）	1061	
项目概述		1. 根据PPP协议第10.3.1可用性服务费付费约定：可用性服务费61377万元/年，是乙方根据项目投资额、自身技术实力、投资回报要求等条件于投标时报出的数值。2. 根据PPP协议第10.4.2运维绩效服务费约定：运维绩效服务费按半年/次予以支付，第一个支付时点为自项目试运营之日起6个月后的10个工作日内支付，依此类推。根据协议及有关单位初步协商，2024年按协议财政应付运维绩效服务费1061万元。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					按照相关规定使用资金，维护公路良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目里程(公里)		21.916	21.916
		质量指标	经费执行率(%)		100%	100%
		时效指标	经费使用期限		1年	1年
		成本指标	年度资金支出率(%)		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		提升	提升
		社会效益指标	公路交通运输服务水平		提升	提升
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥80%	≥80%

## 2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		调顺跨海大桥工程可用性服务费			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市交通运输局	用款单位	湛江市公路事务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额(万元)	17733	当年度金额(万元)	17733
项目概述		(1)《湛江调顺跨海大桥PPP项目补充协议》第3条3.2“甲方对征地拆迁补偿等其他费用的差额部分在通过交工验收后一次性支付给乙方”，调顺已于2021年6月25日通过交工验收。(2)《湛江调顺跨海大桥PPP项目补充协议》第4条4.1“由于疫情等各方面原因导致本项目工程完工延误，四方同意第一次可用性服务费支付时间为2021年7月底之前，付费金额为12666.5万元，依次类推，每半年支付一次”。根据资金调整支付协议，2024年按协议财政应付可用性服务费25333万元，延期支付8000万元，还需支付2022年应付未付可用性服务费金额3766.5万元，即25333-8000+3766.5=21099.5万元。2024年市级拟安排17733万元。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
					按照相关规定使用资金，维护大桥良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目里程(公里)	9.36	9.36
		质量指标	经费执行率(%)	100%	100%
		时效指标	经费使用期限	1年	1年
		成本指标	年度资金支出率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	提升	提升
		社会效益指标	公路交通运输服务水平	提升	提升
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥80%	≥80%

## 2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市调顺跨海大桥工程养护服务费			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市交通运输局	用款单位	湛江市公路事务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额(万元)	511.17	当年度金额(万元)	511.17
项目概述		(1)《湛江调顺跨海大桥PPP项目补充协议》第3条3.2“甲方对征地拆迁补偿费等其他费用的差额部分在通过交工验收后一次性支付给乙方”，调顺已于2021年6月25日通过交工验收。(2)《湛江调顺跨海大桥PPP项目协议》第10条10.4.1养护期内，除非另有规定，甲方按511.17万元/年的标准向乙方支付养护服务费。2024年按协议财政应付养护服务费511.17万元，还需支付2022年应付未付养护服务费255.585万元，即255.585+511.17=766.755万元。2024年市拟安排511.17万元。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
					按照相关规定使用资金，维护大桥良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目里程(公里)	9.36	9.36
		质量指标	经费执行率(%)	100%	100%
		时效指标	经费使用期限	1年	1年
		成本指标	年度资金支出率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	提升	提升
		社会效益指标	公路交通运输服务水平	提升	提升
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥80%	≥80%