

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		农村公路管理经费				
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 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额（万元） 1000		当年度金额 （万元） 1000		
项目概述		<p>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）及我市非直管县交通“六费”替代性资金，资金合计1000万元。</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	
					<p>按照有关规定使用资金，做好公路养护工作，非省直管县（吴川、遂溪、市区）农村公路路况保持在良好的水平，公路安全畅通</p>	
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)		7764.407	7764.407
		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%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称	2023年全市农村公路日常养护市级补助资金				
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	2023	到期年度	2023	
预算金额	总金额（万元）	1000	当年度金额（万元）	1000	
项目概述	<p>一、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。根据交通运输部核准的2021年公路年报，全市农村公路20310.458公里，其中县道2631.322公里，乡道6291.955公里，村道11387.181公里。</p> <p>二、根据《湛江市交通运输领域市级与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革实施方案》（湛府办〔2021〕30号），“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。</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	
				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）	20310.458	20310.458
		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%

2023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	2023	到期年度	2023		
预算金额	总金额（万元）	11258.94	当年度金额（万元）	11258.94		
项目概述	<p>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。</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		
				按照有关规定使用资金，做好公路养护工作，使各县市区普通国省道路况保持良好水平。		
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%
		经济效益指标	促进沿线经济发展		提升	提升
	效益指标	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%

2023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一期工程养护服务费				
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	2023	到期年度	2023	
预算金额	总金额（万元）	511.7	当年度金额（万元）	511.7	
项目概述	<p>(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。</p> <p>(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。</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	
				按照相关规定使用资金，维护公路路况水平，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%

2023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）运维绩效服务费			
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	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额（万元）	1018	当年度金额（万元）	1018
项目概述		<p>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。每年运维绩效服务费1018万元。</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	
				按照相关规定使用资金，维护公路路况水平，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%

2023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一期工程可用性服务费				
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 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额（万元） 18733		当年度金额 （万元） 18733		
项目概述		<p>(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”。</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	
					按照相关规定使用资金，维护公路路况水平，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%

2023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	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额（万元）	42962	当年度金额（万元）	42962
项目概述		<p>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。每年运维绩效服务费1018万元。</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
					按照相关规定使用资金，维护公路路况水平，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%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		海大路口蔚律疏港公路养护费				
项目类别		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 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额（万元） 136		当年度金额（万元） 136		
项目概述		根据市府办文件呈批表的批复意见（G17628），海大路口至蔚律港疏港公路养护费（岛外段8.5公里）每年136万元由市财政承担。				
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，按公路养护规范规定，投入人力、物力进行路基、路面、桥涵、防护设施及绿化的养护管理，维护畅、洁、绿、美的交通公路通行环境。	
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	公路养护里程(公里)		8.5	8.5
		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%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		2023年年票制取消后人员安置等费用				
项目类别		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 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额（万元） 1000		当年度金额（万元） 1000		
项目概述		<p>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。</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	资金使用合规性（%）		100%	100%
		时效指标	资金使用年限		1年	1年
		成本指标	年度资金安排（万元）		1000	1000
	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%

2023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一期工程治超非现场执法项目和桥梁段视频监控系统					
项目类别	部门预算基建类					
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	2023	到期年度	2023		
预算金额	总金额（万元）	200	当年度金额（万元）	200		
项目概述	在K8+600处双向建设一套治超非现场执法系统，在主桥及引桥段（K3+266-K8+082）增设视频监控系统。					
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		
				及时掌握大桥治超和桥梁健康状况监测，提高大桥管理水平，提高治超能力。		
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	建设质量		合格	合格
		时效指标	资金使用年限		1年	1年
		成本指标	项目成本控制情况		不超预算	不超预算
	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%

2023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				
项目类别		部门预算基建类				
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 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额（万元） 1000		当年度金额 （万元） 1000		
项目概述		<p>由于市公路事务中心与平洋公司在回购补偿方案仍存在一定分歧，目前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。根据市政府的批示意见（办文编号：综一F20032），在2023年部门预算中预安排补偿款1000万给平洋公司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。</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	
					按照有关规定使用资金，按公路养护规范规定，投入人力、物力进行养护管理，维护良好交通公路通行环境。	
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	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%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江海大路口至蔚律港疏港公路（2023）				
项目类别		部门预算基建类				
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 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额（万元） 500		当年度金额 （万元） 500		
项目概述		粤发改交〔2008〕1352号、粤交基〔2008〕1256号、粤交基2011-1065号文件批复项目，湛江海大路口至蔚律港疏港公路长27.3公里。				
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	
					完成资金计划工作，做好路段养护工作，提高疏港道路交通运输水平，支持沿线区域经济发展。	
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	项目工程里程（公里）		27.3	27.3
		质量指标	经费执行率（%）		100%	100%
		时效指标	资金使用年限		1年	1年
		成本指标	项目成本控制情况		不超预算	不超预算
	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%