

绩效目标申报表

资金名称	政府还贷收费公路债务				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2022年-2026年				
资金需求	2026年金额	13,140,000.00			
用途范围	<p>2016年12月31日湛江市取消公路车辆通行费年票制后，截至目前属于湛江市本级政府还贷收费公路项目债务的46235.47万元债务中有银行贷款的债务23554万元，该笔债务已办理多次延期（展期）手续。目前正在办理延期三年相关手续。</p> <p>根据市政府交办发文呈批表:C18514、综五0623124，该银行贷款本息分三年列入预算安排资金偿还，由于市本级财政资金紧张，在财政部门的支持下仅安排4,946.283308万元偿还2019至2021年贷款利息。2022年财政预算安排还贷利息1300万未落实，2023年银行贷款利息1300万元和本金28万元未列入2023年市级预算安排，截至2025年7月我中心垫付2964万元本息。2024年至2025年度需财政预算安排最低还款本金14万元和银行贷款利息每年约1300万元，合计5592万元。2025年市级计划安排1314万元。</p>				
政策依据	<p>2016年12月31日湛江市取消公路车辆通行费年票制后，截至目前属于湛江市本级政府还贷收费公路项目债务的46235.47万元债务中有银行贷款的债务23554万元，该笔债务已办理多次延期（展期）手续。目前正在办理延期三年相关手续。</p> <p>根据市政府交办发文呈批表:C18514、综五0623124，该银行贷款本息分三年列入预算安排资金偿还，由于市本级财政资金紧张，在财政部门的支持下仅安排4,946.283308万元偿还2019至2021年贷款利息。2022年财政预算安排还贷利息1300万未落实，2023年银行贷款利息1300万元和本金28万元未列入2023年市级预算安排，截至2025年7月我中心垫付2964万元本息。2024年至2025年度需财政预算安排最低还款本金14万元和银行贷款利息每年约1300万元，合计5592万元。2025年市级计划安排1314万元。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	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。			
	实施周期绩效目标	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	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
		质量指标	资金按时拨付率（%）	100%	100%
			时效指标	经费及时下达率	100%
	资金支出期限	1年		1年	
	效益指标	社会效益指标	准时偿还银行本息	确保	确保
		服务对象满意度指标	债权人满意度（%）	≥80%	≥80%
成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	调顺跨海大桥工程养护服务费				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	其它事业发展性支出				
项目实施周期	2022年-2032年				
资金需求	2026年金额	5,111,700.00			
用途范围	1、湛江调顺跨海大桥PPP项目协议》第10.4.2条和第8.6.1条；2、《湛江调顺跨海大桥PPP项目补充协议》（可行性服务费付费第二次调整）1.3条。第10-11期的可行性服务费由原PPP协议约定的12666.5万元，调整为5166.5万元。2026年可用性服务费实际为10333万元；养护服务费511.17万元（不变）。2.截止至第9期，应支付养护服务费2300.265万元，目前已支付866.755万元，应付未付1433.51万元。2026市预算计划安排511.17万元。				
政策依据	1、湛江调顺跨海大桥PPP项目协议》第10.4.2条和第8.6.1条；2、《湛江调顺跨海大桥PPP项目补充协议》（可行性服务费付费第二次调整）1.3条。第10-11期的可行性服务费由原PPP协议约定的12666.5万元，调整为5166.5万元。2026年可用性服务费实际为10333万元；养护服务费511.17万元（不变）。2.截止至第9期，应支付养护服务费2300.265万元，目前已支付866.755万元，应付未付1433.51万元。2026市预算计划安排511.17万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	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。			
	实施周期绩效目标	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	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
	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	对生态环境影响	不影响环境	不影响环境
	效益指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度(%)	>80%	>80%
成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	调顺跨海大桥工程可用性服务费				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	其它事业发展性支出				
项目实施周期	2022年-2032年				
资金需求	2026年金额	103,330,000.00			
用途范围	1、湛江调顺跨海大桥PPP项目协议》第10.4.2条和第8.6.1条；2、《湛江调顺跨海大桥PPP项目补充协议》（可行性服务费付费第二次调整）1.3条。第10-11期的可行性服务费由原PPP协议约定的12666.5万元，调整为5166.5万元。2026年可用性服务费实际为10333万元；养护服务费511.17万元（不变）。2.截止至第9期，应支付可用性服务费81198.5万元，目前已支付63533万元，应付未付17665.5万元。2026市预算计划安排10333万元。				
政策依据	1、湛江调顺跨海大桥PPP项目协议》第10.4.2条和第8.6.1条；2、《湛江调顺跨海大桥PPP项目补充协议》（可行性服务费付费第二次调整）1.3条。第10-11期的可行性服务费由原PPP协议约定的12666.5万元，调整为5166.5万元。2026年可用性服务费实际为10333万元；养护服务费511.17万元（不变）。2.截止至第9期，应支付可用性服务费81198.5万元，目前已支付63533万元，应付未付17665.5万元。2026市预算计划安排10333万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	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。			
	实施周期绩效目标	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	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
	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	对生态环境影响	不影响环境	不影响环境
		服务对象满意度指标	当地群众满意度(%)	>80%	>80%
	成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	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				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	其它事业发展性支出				
项目实施周期	2022年-2035年				
资金需求	2026年金额	11,490,000.00			
用途范围	1.《省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）PPP项目协议》第10.3.1条可用性服务费61377万元/年；第10.4.2条绩效服务费首年按照1018万元/年支付，第二年养护费1061万，第三年养护费1104万，第四年1149万元，第五年1196万元。2.根据协议付费条款，截止至2025年底，应支付养护服务费3183万元，目前已支付2179万元，应付未付1004万元，2026应支付1149万元。2026市预算计划安排1149万元。				
政策依据	1.《省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）PPP项目协议》第10.3.1条可用性服务费61377万元/年；第10.4.2条绩效服务费首年按照1018万元/年支付，第二年养护费1061万，第三年养护费1104万，第四年1149万元，第五年1196万元。2.根据协议付费条款，截止至2025年底，应支付养护服务费3183万元，目前已支付2179万元，应付未付1004万元，2026应支付1149万元。2026市预算计划安排1149万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	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。			
	实施周期绩效目标	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	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
	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	对生态环境影响	不影响环境	不影响环境
		服务对象满意度指标	当地群众满意度(%)	≥80%	≥80%
	成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	全市农村公路日常养护市级补助资金				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2022年-2099年				
资金需求	2026年金额	5,000,000.00			
	用途范围	<p>1、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。根据交通部核准的2023年公路年报，全市农村公路20700.629公里，其中县道2631.494公里，乡道6247.308公里，村道11821.827公里。2、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。其中县道2628.231公里，乡道6287.017公里，村道11822.772公里。市级资金测算合计为2831万元。</p> <p>2.根据市政府（综五 Z25146）批示，市财政局落实市级配套资金。2026年市预算计划安排500万元。</p>			
政策依据	<p>1、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。根据交通部核准的2023年公路年报，全市农村公路20700.629公里，其中县道2631.494公里，乡道6247.308公里，村道11821.827公里。2、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。其中县道2628.231公里，乡道6287.017公里，村道11822.772公里。市级资金测算合计为2831万元。</p> <p>2.根据市政府（综五 Z25146）批示，市财政局落实市级配套资金。2026年市预算计划安排500万元。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照有关规定使用资金，各管养单位做好辖区内公路养护工作，使全市农村公路路况保持在良好的水平，公路安全畅通，农村公路列养干净整洁。			
	实施周期绩效目标	按照有关规定使用资金，各管养单位做好辖区内公路养护工作，使全市农村公路路况保持在良好的水平，公路安全畅通，农村公路列养干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	公路养护保洁	干净整洁	干净整洁
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	保持路况良好支持当地经济发展	保持路况良好支持当地经济发展
		社会效益指标	公路交通运输服务水平	保持良好水平	保持良好水平
		生态效益指标	对生态环境影响	不产生影响	不产生影响
		服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	≥80%	≥80%
	成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	公路系统历史欠薪欠费资金				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2026年				
资金需求	2026年金额	4,755,000.00			
用途范围	<p>一、根据市府办文件呈批表的批复意见（综一Z21291），2023年公路系统历史欠薪项目合计62,509,358.2元，其中：参公单位在职公务员年终绩效奖金、慰问金849,547元；公益一类事业在编人员和退休人员、参公单位在职工勤人员和退休人员年终绩效奖金、慰问金3,222,671元，改革性住房补贴58,437,140.2元。市委组织部、市人力资源社会保障局已对上述欠薪项目金额审核盖章确认。二、根据预算安排资金情况，截止目前市预算安排拨付5775.5万元。因此，2026年申报年度预算6251-5775.5=475.5万元。</p>				
政策依据	<p>一、根据市府办文件呈批表的批复意见（综一Z21291），2023年公路系统历史欠薪项目合计62,509,358.2元，其中：参公单位在职公务员年终绩效奖金、慰问金849,547元；公益一类事业在编人员和退休人员、参公单位在职工勤人员和退休人员年终绩效奖金、慰问金3,222,671元，改革性住房补贴58,437,140.2元。市委组织部、市人力资源社会保障局已对上述欠薪项目金额审核盖章确认。二、根据预算安排资金情况，截止目前市预算安排拨付5775.5万元。因此，2026年申报年度预算6251-5775.5=475.5万元。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照规定申请使用有关经费，解决欠薪欠费问题，维护职工队伍的稳定关乎社会稳定。			
	实施周期绩效目标	按照规定申请使用有关经费，解决欠薪欠费问题，维护职工队伍的稳定关乎社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
			质量指标	机构正常运行	维护正常运转
		时效指标	经费执行率(%)	100%	100%
			经费及时下达率	100%	100%
			经费使用期限	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	维护人员稳定	维护职工队伍稳定	维护职工队伍稳定
		服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥80%	≥80%
	成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	公路系统下划基数（普通国省道养护切块资金）				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	其它事业发展性支出				
项目实施周期	2022年-2099年				
资金需求	2026年金额	225,178,800.00			
用途范围	<p>1. 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）及市批复的相关计划，划除徐闻县基数后，资金合计11258.94万元。养护普通国省道1754.073公里。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。2. 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》，公路系统下划基数（普通国省道养护切块资金）11258.94万元，该资金的10%即1125.89万元按照考核相关规定和考核结果，作出分配计划，2023年至2025年尚未支付。小计3377.67万元。资金测算：2025年11258.94万元+2026年11258.94万元+2023年至2025年考核奖3377.67万元，合计25895.55万元。2026年市拟安排22517.88万元。</p>				
政策依据	<p>1. 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）及市批复的相关计划，划除徐闻县基数后，资金合计11258.94万元。养护普通国省道1754.073公里。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。2. 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》，公路系统下划基数（普通国省道养护切块资金）11258.94万元，该资金的10%即1125.89万元按照考核相关规定和考核结果，作出分配计划，2023年至2025年尚未支付。小计3377.67万元。资金测算：2025年11258.94万元+2026年11258.94万元+2023年至2025年考核奖3377.67万元，合计25895.55万元。2026年市拟安排22517.88万元。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照有关规定使用资金，各管养单位做好辖区内普通国省道公路养护工作，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。			
	实施周期绩效目标	按照有关规定使用资金，各管养单位做好辖区内普通国省道公路养护工作，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	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	公路养护保洁	干净清洁	干净清洁
		时效指标	资金支出期限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	保持路况良好支持当地经济发展	保持路况良好支持当地经济发展
		社会效益指标	公路交通运输服务水平	保持良好水平	保持良好水平
		生态效益指标	对生态环境影响	不产生影响	不产生影响
服务对象满意度指标		当地群众满意度（%）	>80%	>80%	
成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	漫水桥及危旧桥梁修复改造				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	其它事业发展性支出				
项目实施周期	2026年-2026年				
资金需求	2026年金额	4,240,000.00			
用途范围	<p>项目概况：公路漫水桥及危旧桥梁作为公路的重要节点，一直是公路沿线人民群众关心关注的焦点。通过实施桥梁修复改造，可有效消除路段安全隐患，提升公路安全通畅水平，更好满足公路沿线人民群众安全出行需要，同时可兼顾促进“百千万工程”实施，服务乡村全面振兴发展。</p> <p>资金测算：漫水桥及危旧桥梁修复改造共30座，其中公路漫水桥修复17座，危旧桥梁改造13座。估算总投资2465万元，测算中央、省级补助资金1721万元，需市级财政投入资金424万元、县级财政投入资金320万元。</p>				
政策依据	<p>项目概况：公路漫水桥及危旧桥梁作为公路的重要节点，一直是公路沿线人民群众关心关注的焦点。通过实施桥梁修复改造，可有效消除路段安全隐患，提升公路安全通畅水平，更好满足公路沿线人民群众安全出行需要，同时可兼顾促进“百千万工程”实施，服务乡村全面振兴发展。</p> <p>资金测算：漫水桥及危旧桥梁修复改造共30座，其中公路漫水桥修复17座，危旧桥梁改造13座。估算总投资2465万元，测算中央、省级补助资金1721万元，需市级财政投入资金424万元、县级财政投入资金320万元。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过实施桥梁修复改造，可有效消除路段安全隐患，提升公路安全通畅水平，更好满足公路沿线人民群众安全出行需要。			
	实施周期绩效目标	通过实施桥梁修复改造，可有效消除路段安全隐患，提升公路安全通畅水平，更好满足公路沿线人民群众安全出行需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	危桥加固改造	30	30
		质量指标	施工质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	资金支出期限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进沿线经济发展	促进沿线经济发展
		社会效益指标	满足群众出行需要	满足群众出行需要	满足群众出行需要
		生态效益指标	对生态环境影响	不影响环境	不影响环境
		服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	≥80%	≥80%
	成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	年票制取消后人员安置等费用				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2022年-2026年				
资金需求	2026年金额	6,400,000.00			
用途范围	根据市政府批复的市公路局《取消车辆通行费年票制后续有关工作签报意见》（市政府办文号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。从2017年起至2025年每年1000万元，我中心已垫付了6528万元收费人员工资薪金，市财政2023-2025年预算安排了1930万元，已拨付1410万元，申请5118万元。2026市预算计划安排640万元，				
政策依据	根据市政府批复的市公路局《取消车辆通行费年票制后续有关工作签报意见》（市政府办文号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。从2017年起至2025年每年1000万元，我中心已垫付了6528万元收费人员工资薪金，市财政2023-2025年预算安排了1930万元，已拨付1410万元，申请5118万元。2026市预算计划安排640万元，				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照规定申请支付资金，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。			
	实施周期绩效目标	按照规定申请支付资金，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	年度指标值
	产出指标	数量指标	转岗安置人员(人)	238	238
			支出及时率	100%	100%
		质量指标	机构正常运行	维护正常运转	维护正常运转
			经费执行率(%)	100%	100%
		时效指标	资金支出期限	1年	1年
		效益指标	社会效益指标	维护人员稳定	职工队伍稳定
	服务对象满意度指标		安置人员满意度(%)	≥80%	≥80%
	成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	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				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	其它事业发展性支出				
项目实施周期	2022年-2035年				
资金需求	2026年金额	253,770,000.00			
用途范围	1. 根据2025年7月常务会议，同意可用性服务费延期事宜。第1-4期（2023年1月-2024年12月）可用性服务费每期延期支付9500万元、第5-8期（2025年1月-2026年12月）可用性服务费每期延期支付1.8亿元、第9-10期（2027年1月-12月）可用性服务费每期延期支付1.4亿元，以上共计延期支付13.8亿元，平摊至第11-26期（2028年1月-2035年12月）内支付，累计共增加延期利息约30219.68万元。调整付费部分暂按3.25%利率计息，并按3.95%作为最高固定补偿利率。2. 根据调整协议付费条款，截止至2025年底，应支付可用性服务费110131万元，目前已支付59977万元，应付未付50154万元，2026应支付25377万元。2026市预算计划安排25377万元。				
政策依据	1. 根据2025年7月常务会议，同意可用性服务费延期事宜。第1-4期（2023年1月-2024年12月）可用性服务费每期延期支付9500万元、第5-8期（2025年1月-2026年12月）可用性服务费每期延期支付1.8亿元、第9-10期（2027年1月-12月）可用性服务费每期延期支付1.4亿元，以上共计延期支付13.8亿元，平摊至第11-26期（2028年1月-2035年12月）内支付，累计共增加延期利息约30219.68万元。调整付费部分暂按3.25%利率计息，并按3.95%作为最高固定补偿利率。2. 根据调整协议付费条款，截止至2025年底，应支付可用性服务费110131万元，目前已支付59977万元，应付未付50154万元，2026应支付25377万元。2026市预算计划安排25377万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	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。			
	实施周期绩效目标	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	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
	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	对生态环境影响	不影响环境	不影响环境
		服务对象满意度指标	当地群众满意度(%)	≥80%	≥80%
	成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	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				
业务主管部门	湛江市交通运输局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2023年-2026年				
资金需求	2026年金额	6,000,000.00			
用途范围	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，短期内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示（呈批表：综一F20032），申请在2026年部门预算中安排补偿款2000万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。2026年市级拟安排600万元。				
政策依据	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，短期内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示（呈批表：综一F20032），申请在2026年部门预算中安排补偿款2000万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。2026年市级拟安排600万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	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			
	实施周期绩效目标	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	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	公路养护保洁	干净清洁	干净清洁
		时效指标	资金支出期限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	保持路况良好支持当地经济发展	保持路况良好支持当地经济发展
		社会效益指标	公路交通运输服务水平	保持良好水平	保持良好水平
		生态效益指标	对生态环境影响	不产生影响	不产生影响
		服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	≥80%	≥80%
	成本指标	经济成本指标	年度资金支出率	100%	100%