

2022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							
项目分类		其他事业发展性支出			申报属性		延续项目		
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		
实施周期		开始年份		2022		结束年份		2022	
项目概述（实施依据）		1、根据交通部核准的2020年公路年报，全市农村公路20275.845公里，其中县道1022.675公里，乡道7891.460公里，村道11361.710公里。 2、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。2022年申请合计2513万元。							
资金情况 (万元)	项目总金额:		2513		年度金额:		2513		
	其中：财政拨款		2513		其中：财政拨款		2513		
	其他资金				其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标				
					按照年度项目实施计划，对公路进行养护，使公路路况保持在良好水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标				数量指标	公路养护里程（公里）	20275.845	
		质量指标				质量指标	经费执行率(%)	100	
		质量指标				质量指标	公路工程质量达标率（%）	100	
		时效指标				时效指标	经费使用期限	1年	
		成本指标				成本指标	项目概算执行率（%）	100	
		成本指标				成本指标	年度项目投入成本（万元）	2513	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	促进沿线经济发展	提高	
		经济效益指标				经济效益指标	减少出行时间	减少	
		社会效益指标				社会效益指标	公路交通运输服务水平	提升	
		社会效益指标				社会效益指标	公路交通流量增长率（%）	≥5	
		生态效益指标				生态效益指标	公路环评通过率（%）	100	
		可持续影响指标				可持续影响指标	当地公路出行环境条件	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	≥80	

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		公路系统下划基数					
项目分类		32-其它事业发展性支出		申报属性	1-新增项目		
主管部门		600-湛江市交通运输局		用款单位	600015-湛江市公路事务中心		
实施周期		开始年份	2022年	结束年份	2022年		
项目概述（实施依据）		公路系统下划基数：按照“六费”基数及市政府批复的市财政补助经费下划。 1. 基数：省下达公路系统11223万元-徐闻分局1015万元-执法局经费269.47万元-治超费219万元为10734.53万元。 2. 经市政府批复的市补助经费：节日补贴：吴川31.2万元、廉江29.2万元、遂溪34.4万元、徐闻12.6万元、雷州32.4万元；住房改革补贴：吴川51.17万元、廉江54.98万元、遂溪56.89万元、徐闻45.21万元、雷州117.58万元（补发雷州分局58.78万元），共计524.41万元。 合计11258.94万元。					
资金情况 (万元)	项目总金额：	11258.94		年度金额：	11258.94		
	其中：财政拨款	11258.94		其中：财政拨款	11258.94		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			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路况保持在良好水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公路养护里程(公里)	1754.073
		质量指标			质量指标	公路养护保洁	较为干净
		时效指标			时效指标	经费使用期限	1年
		成本指标			成本指标	项目概算执行率（%）	100
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进沿线经济发展	提升
		社会效益指标			社会效益指标	公路交通运输服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标	对生态环境影响	符合环评要求
		可持续影响指标			可持续影响指标	当地公路出行环境条件	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	>80

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		农村公路管理经费					
项目分类		32-其它事业发展性支出		申报属性	2-延续项目		
主管部门		600-湛江市交通运输局		用款单位	600015-湛江市公路事务中心		
实施周期		开始年份	2022年	结束年份	2022年		
项目概述（实施依据）		根据交通部核准的2020年公路年报，全市农村公路20275.845公里，其中：县道1022.675公里，乡道7891.460公里，村道11361.710公里。					
资金情况 (万元)	项目总金额：	2000		年度金额：	2000		
	其中：财政拨款	2000		其中：财政拨款	2000		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				按照有关规定使用资金，保障公路养护，使非省直管县农村公路路况保持在良好的水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公路养护里程(公里)	7792.176
		质量指标			质量指标	公路养护保洁	较为干净
		时效指标			时效指标	经费使用期限	1年
		成本指标			成本指标	项目概算执行率（%）	100
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进沿线经济发展	提升
		社会效益指标			社会效益指标	公路交通运输服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标	对生态环境影响	符合环评要求
		可持续影响指标			可持续影响指标	当地公路出行环境条件	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	>80

2022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				
项目分类			32-其它事业发展性支出		申报属性	2-延续项目	
主管部门			600-湛江市交通运输局		用款单位	600015-湛江市公路事务中心	
实施周期			开始年份	2022年	结束年份	2022年	
项目概述（实施依据）			按照综一F19478意见，申请资金计划。				
资金情况 (万元)	项目总金额:		1300		年度金额:	1300	
	其中：财政拨款		1300		其中：财政拨款	1300	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					按有关规定申请资金，用于解决政府还贷收费公路项目债务问题，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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	政府还贷金额(万元)	1300
		质量指标			质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标			时效指标	资金支出期限	1年
		成本指标			成本指标	还贷成本支出(万元)	1300
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减少债务支出	逐步减少
		社会效益指标			社会效益指标	保护路产路权	明显有效
		生态效益指标			生态效益指标	生态环评通过率（%）	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	债务清还效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	>80

2022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					
项目分类		331-部门预算部门职能类		申报属性		2-延续项目	
主管部门		600-湛江市交通运输局		用款单位		600015-湛江市公路事务中心	
实施周期		开始年份	2022年		结束年份	2022年	
项目概述（实施依据）		市府呈批表G7628-海大路口至蔚律港疏港公路养护费（岛外段8.5公里）136万元（岛内段18.5公里经开发区财政负责安排）					
资金情况 (万元)	项目总金额:			年度金额:	136		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	136		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					计划完成本年度具体养护工作任务目标，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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公路养护里程（岛外段）（公里）	8.5
		质量指标			质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标			时效指标	经费使用期限	1年
		成本指标			成本指标	年度项目投入成本(万元)	136
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进沿线经济发展	提升
		社会效益指标			社会效益指标	公路交通运输服务水平	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标	对生态环境影响	符合环评要求
		可持续影响指标			可持续影响指标	区域普通国省道网交通服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	>80

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称				国省道建设地方配套资金			
项目分类		332-部门预算基建类		申报属性	2-延续项目		
主管部门		600-湛江市交通运输局		用款单位	600015-湛江市公路事务中心		
实施周期		开始年份	2022年	结束年份	2022年		
项目概述（实施依据）		市政府办公室呈批表(文号：C13206)；市政府批示：从2014年起每年从财政预算中安排3000万元，以后视市财力发展情况再适当增加公路建设配套资金的投入					
资金情况 (万元)	项目总金额：				年度金额：	3000	
	其中：财政拨款				其中：财政拨款	3000	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					国省道地方配套资金主要用于国省道养护维修等，确保公路养护管理及建设任务顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	配套支出率	100%
		质量指标			质量指标	经费执行率(%)	100%
		时效指标			时效指标	经费使用期限	1年
		成本指标			成本指标	年度经费投入(万元)	3000
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进沿线经济发展	提升
		社会效益指标			社会效益指标	公路交通运输服务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标	对生态环境影响	符合环评要求
		可持续影响指标			可持续影响指标	当地公路出行环境条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	>80

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		普通国省道建设及危桥改造工程项目					
项目分类		332-部门预算基建类		申报属性		2-延续项目	
主管部门		600-湛江市交通运输局		用款单位		600015-湛江市公路事务中心	
实施周期		开始年份	2022年		结束年份	2025年	
项目概述（实施依据）		按照相关批复文件实施项目，2022年普通国省道建设及危桥改造工程项目资金，用于公路新改建、危桥改造等项目资金					
资金情况 (万元)	项目总金额：		742017.9		年度金额：		3000
	其中：财政拨款		742017.9		其中：财政拨款		3000
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	推进相关项目实施，项目完工后可进一步完善公路路网，保障公路畅通，提高公路交通运输服务水平。				完成2022年项目建设计划，做好已完工项目后续工作，实施新开工项目相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	数量指标	支出及时率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	经费使用期限	5年	时效指标	经费使用期限	1年
		成本指标	经费投入(万元)	742017.9	成本指标	年度经费投入(万元)	3000
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	提升	经济效益指标	促进沿线经济发展	提升
		社会效益指标	公路交通运输服务水平	提高	社会效益指标	公路交通运输服务水平	提高
		生态效益指标	对生态环境影响	符合环评要求	生态效益指标	对生态环境影响	符合环评要求
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件	改善	可持续影响指标	当地公路出行环境条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度(%)	>80	服务对象满意度指标	当地群众满意度(%)	>80

2022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建设资金					
项目分类		其他事业发展性支出			申报属性	新增项目	
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	
实施周期		开始年份	2022		结束年份	2022	
项目概述（实施依据）		调顺跨海大桥建成后将会有大量大中型货车使用该桥跨区运输, 为保证公路、桥梁的使用安全, 市交通运输局现申请在湛江市调顺跨海大桥一期工程(双向八车道)安装一套不停车超限超载检测非现场执法系统和一套交通流量检测系统。					
资金情况 (万元)	项目总金额:		500		年度金额:	500	
	其中: 财政拨款		500		其中: 财政拨款	500	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					及时掌控道路治超和桥梁状况监测，利用科技手段推行非现场执法，提高查处力度和工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	建设治超非现场执法系统数量（处）	1处
		数量指标			数量指标	硬件采购-称重设备数量（台）	1
		数量指标			数量指标	硬件采购-抓拍设备数量（台）	1
		数量指标			数量指标	硬件采购-车辆外廓尺寸检测数量（台）	1
		数量指标			数量指标	硬件采购-信息发布数量（台）	1
		数量指标			数量指标	软件采购-非现场执法系统管理平台软件数量（套）	1
		数量指标			数量指标	系统开发数量（套）	1
		数量指标			数量指标	配套设施完成率（%）	100%
		质量指标			质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%
	产出指	质量指标			质量指标	设备安装验收合格率（%）	100%
质量指标				质量指标	设备运行正常率（%）	100%	
时效指标				时效指标	经费使用期限	1年	
时效指标				时效指标	开工时间	2022年3月	

2022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					
项目分类		332-部门预算基建类		申报属性		1-新增项目	
主管部门		600-湛江市交通运输局		用款单位		600015-湛江市公路事务中心	
实施周期		开始年份	2022年		结束年份	2022年	
项目概述（实施依据）		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。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	528		年度金额:	528		
	其中: 财政拨款	528		其中: 财政拨款	528		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目工程里程（公里）	27.3
		质量指标			质量指标	经费执行率(%)	100%
		时效指标			时效指标	经费使用期限	1年
		成本指标			成本指标	年度经费投入(万元)	528
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进沿线经济发展	提升
		社会效益指标			社会效益指标	公路交通运输服务水平	良好
		生态效益指标			生态效益指标	对生态环境的影响	符合环评要求
		可持续影响指标			可持续影响指标	当地公路出行环境条件	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>80%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			湛江港龙腾导标迁建工程				
项目分类			部门预算基建类		申报属性	新增项目	
主管部门			湛江市交通运输局		用款单位	湛江市港航事务中心	
实施周期			开始年份	2018	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			湛江港龙腾导标是湛江港30万吨级航道的重要助导航标志，是引导船舶安全进出湛江港的重要保证。因原龙腾后导标位于湛江钢铁建设用地范围内，影响钢铁项目建设，经市政府多次协调研究后，决定拆除旧导标，迁建新导标。 湛江港龙腾导标迁建工程建设内容包括：后导标基础和塔身、电气、防雷、给排水及围墙，导航设备和太阳能电源配置；前导标增加LED光带及太阳能系统；连接道路等				
资金情况(万元)	项目总金额：		567.04		年度金额：	262.93	
	其中：财政拨款		567.04		其中：财政拨款	262.93	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	完成后导标基础和塔身、电气、防雷、给排水及围墙，导航设备和太阳能电源配置；前导标增加LED光带及太阳能系统；连接道路等建设，项目总费用不超过总投资预算。				完成后导标基础和塔身、电气、防雷、给排水及围墙，导航设备和太阳能电源配置；前导标增加LED光带及太阳能系统；连接道路等建设，2022年完成竣工验收，完成年度262.93万元投资预算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	交通配套设施建设工程量（个）	1	数量指标	交通配套设施建设工程量（个）	1
		质量指标	项目工程质量合格率（%）	100	质量指标	项目工程质量合格率（%）	100%
		时效指标	项目施工期限	12个月	时效指标	项目施工期限	2022年竣工
		成本指标	经费投入	567.04	成本指标	年度经费投入	262.93
	效益指标	经济效益指标	航道通航期保证率增长	改善通航条件	经济效益指标	航道通航期保证率增长	改善通航条件
		社会效益指标	设计功能恢复率	100%	社会效益指标	设计功能恢复率	100%
		生态效益指标	对生态环境影响	无影响	生态效益指标	对生态环境影响	无影响
		可持续影响指标		制定预算时的计划数	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江港内航道疏浚工程					
项目分类		部门预算基建类		申报属性		新增项目	
主管部门		湛江市交通运输局		用款单位		湛江市港航事务中心	
实施周期		开始年份	2022	结束年份	2022		
项目概述（实施依据）		根据2020年4月的水深测图，该航道出现局部航段淤浅，淤浅主要分布在55#灯浮北侧K63-K70航段，淤浅范围为距离航道右侧底边线约50m的成片水域，最大淤浅已超过1.6m，对船舶安全通航造成影响，存在较大安全隐患。按2020年4月的水深测图核算，该段航道回淤量约10万m ³ （实际回淤量以第三方测量为准），拟申请维护疏浚费用约需550万元预算。					
资金情况（万元）	项目总金额：	500		年度金额：	500		
	其中：财政拨款	500		其中：财政拨款	500		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
	按照原航道设计水深-13.6米，底宽200米，边坡1:7，进行疏浚维护，完成航道疏浚10万m ³ 。项目总费用不超过总投资预算。			按照原航道设计水深-13.6米，底宽200米，边坡1:7，进行疏浚维护，完成航道疏浚10万m ³ ，完成年度500万元预算投资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	高等级航道维护率	100	数量指标	高等级航道维护率	100
		质量指标	航道、航标合格率	100	质量指标	航道、航标合格率	100%
		时效指标	项目建设周期	3个月	时效指标	项目建设周期	3个月
		成本指标	年度经费投入	500	成本指标	年度经费投入	500
	效益指标	经济效益指标	航道通航期保证率增长	改善通航条件	经济效益指标	航道通航期保证率增长	改善通航条件
		社会效益指标	设计功能恢复率	100	社会效益指标	设计功能恢复率	100%
		生态效益指标	对生态环境影响	无影响	生态效益指标	对生态环境影响	无影响
		可持续影响指标	后续管理落实	对航道水深情况持续监测	可持续影响指标	后续管理落实	对航道水深情况持续监测
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江港30万吨级航道改扩建工程					
项目分类		[332]-部门预算基建类					
支出属性		0309-交通运输		申报属性	01-新增		
主管部门		600-湛江市交通运输局		项目单位	600032-湛江市港航事务中心		
实施周期		开始年份	2019	结束年份	2022		
项目概述（实施依据）		湛江港30万吨级航道改扩建工程是在原30万吨级航道基础上进行改扩建，根据《交通运输部关于湛江港30万吨级航道改扩建工程初步设计的批复》，改扩建后航道里程为64.1km，航道通航宽度为340m，复合边坡比为上层1:6，下层1:5，底高程外航道-23.6m，内航道-23.0m，总投资386583.84万元。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	386583.84		年度金额:	3000		
	其中:财政拨款	386583.84		其中:财政拨款	3000		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
	湛江港30万吨级航道改扩建工程是在原30万吨级航道基础上进行改扩建，改扩建后航道里程为64.1km，航道通航宽度为340m，复合边坡比为上层1:6，下层1:5，底高程外航道-23.6m，内航道-23.0m，总投资386583.84万元。按计划完工、竣工，预算不超总投资。			项目按照航道通航宽度为340m，内航道设计底标高-23.0m，外航道设计底标高-23.6m（局部-23.9m），符合边坡比下部1:6，上部1:5施工。完成试运营期，完成竣工验收,完成2022年度投资预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目工程里程（公里）	64.1	数量指标	项目工程里程（公里）	64.1
		质量指标	项目工程质量合格率（%）	100	质量指标	项目工程质量合格率（%）	100
		时效指标	项目建设周期（年）	3	时效指标	项目建设周期（年）	1
		成本指标	财政资金投入比（%）	100	成本指标	财政资金投入比（%）	100
	效益指标	经济效益指标	高等级航道里程增长率（%）	17	经济效益指标	高等级航道里程增长率（%）	17
		社会效益指标	设计功能恢复率（%）	100	社会效益指标	设计功能恢复率（%）	100
		生态效益指标	航道环评通过率（%）	100	生态效益指标	航道环评通过率（%）	100
		可持续影响指标	国有资产使用期限（年）	40	可持续影响指标	国有资产使用期限（年）	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	100	服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	100

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			航道包项目				
项目分类			其他事业发展性支出		申报属性	新增项目	
主管部门			湛江市交通运输局		用款单位	湛江市港航事务中心	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2025	
项目概述（实施依据）			为整合交通领域资源，做大做强资产，根据市政府[2013]172号会议纪要、湛财综函[2013]351号文件精神，由湛江市交通投资集团有限公司负责航道包债务的还本付息，财政局按季将足额还贷资金拨付湛江市交通投资集团有限公司，以确保按期偿还贷款本息。关于湛江港航道债务偿还资金来源有关事项的函-湛财综函[2013]351号、关于湛江港航道债务和资产移交等问题的会议纪要-市政府[2013]172号会议纪要				
资金情况(万元)	项目总金额:		34339.59		年度金额:	8000	
	其中：财政拨款		34339.59		其中：财政拨款	8000	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	为整合交通领域资源，做大做强资产，根据市政府[2013]172号会议纪要、湛财综函[2013]351号文件精神，由湛江市交通投资集团有限公司负责航道包债务的还本付息，财政局按季将足额还贷资金拨付湛江市交通投资集团有限公司，以确保按期偿还贷款本息。				按进度通过市财政局完成拨付资金8000万元目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	政府还贷金额（万元）	34339.59	数量指标	政府还贷金额（万元）	8000
		质量指标	资金使用合规率（%）	100	质量指标	资金使用合规率（%）	100
		时效指标	还款周期（年）	4	时效指标	还款周期（年）	1
		成本指标	投入总成本（万元）	34339.59	成本指标	投入总成本（万元）	8000
	效益指标	经济效益指标	减少债务支出	逐步减少	经济效益指标	减少债务支出	逐步减少
		社会效益指标	准时偿还本息	执行	社会效益指标	准时偿还本息	执行
		生态效益指标	生态环评通过率（%）	100	生态效益指标	生态环评通过率（%）	100
		可持续影响指标	经济发展持续年限(年)	20	可持续影响指标	经济发展持续年限(年)	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度（%）	100	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度（%）	100

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程				
项目分类			2020005-其他特定目标类项目（基建类）		申报属性		
主管部门			600-湛江市交通运输局		用款单位	600-湛江市交通运输局	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			根据 2013 年 10 月 9 日市政府和宝钢湛江钢铁有限公司召开 的第三次联席会议决定，“鉴于湛江开发区面临建设资金压力较大等原因，将岛东大道建设任务由湛江开发区移交给湛江市交通运输局，湛江开发区负责征地拆迁工作”。岛东大道全长约8.631公里，总投资5.86亿元，建设合同价4.27亿元，该项目是湛江外环快线的一部分，也是进出湛江钢铁项目主厂区和厂东区的主要通道。项目按城市快速路和城市主干道标准建设。工程施工主要分成三段：第一段为起点雷东大道交接处至东海大道龙海天交通岛（DK0+000~DK2+200），长约2200米；第二段为龙海天交通岛处至钢铁厂东区（DK2+200~DK7+800），长约5600米；第三段为钢铁厂东区以北至终点（DK7+800~DK8+631.54），长约831米。由于第一段、第三段与钢铁项目投产关系不大，同时涉及历史问题较多，因此还未启动征地工作。而第二段5.6公里，其中DK3+800~DK7+800段（4公里）已竣工结算并交付使用；另外DK2+200~DK3+800段（1.6公里）正在施工。				
资金情况 (万元)	项目总金额:		4.27亿元		年度金额:	200	
	其中:财政拨款		4.27亿元		其中:财政拨款	200	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	本项目作为政府投资建设的市政工程项目，也是我市的一项重点工程项目，其主要目的是通过建设该道路，形成岛内道路连网，保障人民群众出行方便，是进出钢铁项目主厂区和厂东区的主要通道，是开发东海岛资源，发展东海岛经济的需要，对促进当地经济发展产生明显的社会效益。				根据开发区管委会的意见，岛东大道建设至东海大道龙海天转盘处连接形成路网（即是第二段5.6公里），其余两段暂不建设。年内建设完成1.6公里，形成路网，保障钢铁项目主厂区和当地群众的出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设里程(公里)	1.6	数量指标	建设里程(公里)	1.6
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	1年	1年	时效指标	1年	1年
		成本指标	建设成本（万元）	3300	成本指标	当年建设成本（万元）	200
	效益指标	经济效益指标	促进开发区经济发展	100%	经济效益指标	促进开发区经济发展	100%
		社会效益指标	形成路网，保障出行	100%	社会效益指标	形成路网，保障出行	100%
		生态效益指标	公路环评通过率（%）	100	生态效益指标	公路环评通过率（%）	100
		可持续影响指标	项目建设可持续影响	长期	可持续影响指标	项目建设可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	厂区及当地群众满意度	100%	服务对象满意度指标	厂区及当地群众满意度	100%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		廉江市2012年-2013年完成66.3公里县道改造资金							
项目分类		2020005-其他特定目标类项目（基建类）		申报属性		延续性			
主管部门		600001-湛江市交通运输局		用款单位		廉江市交通运输			
实施周期		开始年份		2022		结束年份		2022	
项目概述（实施依据）		原批复精神：从2018年起，分四年将廉江市66.3公里县道大修市级补助资金1989万元列入市财政预算解决，2018—2020年每年500万元，2021年安排489万元。2018—2020年每年预算都安排了500万元，但2019年年底追减预算收回了500万元，2021年预算安排了500万元，剩下489万元在2022年预算中安排。							
资金情况(万元)	项目总金额：	1989			年度金额：	489			
	其中：财政拨款	1989			其中：财政拨款	489			
	其他资金				其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标				
	原批复精神：从2018年起，分四年将廉江市66.3公里县道大修市级补助资金1989万元列入市财政预算解决，2018—2020年每年500万元，2021年安排489万元。				原批复精神：从2018年起，分四年将廉江市66.3公里县道大修市级补助资金1989万元列入市财政预算解决，2018—2020年每年500万元，2021年安排489万元。2018—2020年每年预算都安排了500万元，但2019年年底追减预算收回了500万元，2021年预算安排了500万元，剩下489万元在2022年预算中安排。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标	建设里程（公里）	66.3	数量指标	建设里程（公里）	66.3		
		质量指标	验收合格率（%）	100	质量指标	验收合格率（%）	100		
		时效指标	建设周期（年）	1	时效指标	建设周期（年）	1		
		成本指标	建设成本（万元）	1989	成本指标	建设成本（万元）	489		
	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	经济效益指标	促进沿线经济发展	不断推动		
		社会效益指标	社会公众公共出行成本降低率（%）	100	社会效益指标	社会公众公共出行成本降低率	100		
		生态效益指标	公路环评通过率（%）	100	生态效益指标	公路环评通过率（%）	100		
		可持续影响指标	道路建设可持续影响	长期	可持续影响指标	道路建设可持续影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度（%）	100	服务对象满意度指标	周边村民满意度（%）	100		

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		国道G228线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程市级补助资金					
项目分类		[332]-部门预算基建类					
支出属性		0309-交通运输		申报属性		1-新增项目	
主管部门		600-湛江市交通运输局		项目单位		湛江市交通运输局	
实施周期		开始年份	2022		结束年份	2022	
项目概述（实施依据）		项目全长15.5公里，在既有公路用地余宽范围内对硬路肩进行加宽，并完善整治桥涵、交通安全设施等，总投资估算7309.21万元，其中建安费5964.77万元。根据市府办办文编号：综一Z21332批示精神，市财政按建安费50%给予补助。					
资金情况 (万元)	项目总金额：	2982.385		年度金额：		500	
	其中：财政拨款	2982.385		其中：财政拨款		500	
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				完成对硬路肩进行加宽，并完善整治桥涵、交通安全设施等工程量，市本级财政需要补助资金2982.385万元。市本级财政在2022年仅安排500万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标				数量指标	建设里程（公里）	15.5公里
					质量指标	质量合格率（%）	100%
					时效指标	1年	1年
					成本指标	建设成本（万元）	500
	效益指标				经济效益指标	促进沿线经济发展	不断推动
					社会效益指标	改善出行条件，减少安全	不断减少
					社会效益指标	提升出行环境质量	不断提高
					生态效益指标	环评通过率（%）	100
					可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期
	满意度指				服务对象满意度指标	当地群众满意度100%	100%

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		冬松岛渡改桥施工便道市级补助资金					
项目分类		[332]-部门预算基建类					
支出属性		0309-交通运输		申报属性	1-新增项目		
主管部门		600-湛江市交通运输局		项目单位	湛江市交通运输局		
实施周期		开始年份	2022	结束年份	2022		
项目概述（实施依据）		冬松岛渡改桥项目施工便道路线起于和安镇水头角，与大桥相连，起点桩号K1+382，在K1+382处与冬松岛渡改桥项目相接，终点位于和安镇渔港村附近，与省道S547相交，终点桩号为K2+782。施工便道路线全长1.400公里，路基宽7.5米，建安费约为544万元，根据市府办办文编号：综一Z21437批示精神，市财政按建安费50%给予补助，已2021年货物港务费地方留成部分资金安排了101万元，剩余171万元在2022年预算中安排。					
资金情况 (万元)	项目总金额：	171		年度金额：	171		
	其中：财政拨款	171		其中：财政拨款	171		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				冬松岛渡改桥项目施工便道路线起于和安镇水头角，与大桥相连，起点桩号K1+382，在K1+382处与冬松岛渡改桥项目相接，终点位于和安镇渔港村附近，与省道S547相交，终点桩号为K2+782。施工便道路线全长1.400公里，路基宽7.5米，建安费约为544万元，根据市府办办文编号：综一Z21437批示精神，市财政按建安费50%给予补助，已2021年货物港务费地方留成部分资金安排了101万元，剩余171万元在2022年预算中安排。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目工程里程（公里）	1.4
		质量指标			质量指标	项目工程质量合格率（%）	100
		时效指标			时效指标	资金支出期限	1年
		成本指标			成本指标	年度项目投入成本（万元）	171
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进沿线经济发展	不断推动
		社会效益指标			社会效益指标	改善出行条件，减少安全事故。	不断减少
		社会效益指标			社会效益指标	提升出行环境质量	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标	环评通过率（%）	100
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	100%

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金					
项目分类			[332]-部门预算基建类					
支出属性			0309-交通运输		申报属性		1-新增项目	
主管部门			600-湛江市交通运输局		项目单位		湛江市交通运输局	
实施周期			开始年份	2022		结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			根据市府办办文编号：综一B21304批示精神，东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金共为1282万元，湛江市和雷州市各承担50%（641万元）。					
资金情况 (万元)	项目总金额：		641		年度金额：		500	
	其中：财政拨款		641		其中：财政拨款		500	
	其他资金				其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标			
					东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金共为1282万元，湛江市和雷州市各承担50%，东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金641万元。市本级财政在2022年预算仅安排500万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	建设路灯里程（公里）	9	
		质量指标			质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100	
		时效指标			时效指标	项目建设周期（年）	1	
		成本指标			成本指标	年度预算安排（万元）	500	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进沿线经济发展	不断推动	
		社会效益指标			社会效益指标	改善出行条件，减少安全	不断减少	
		社会效益指标			社会效益指标	提升出行环境质量	不断提高	
		生态效益指标			生态效益指标	环评通过率（%）	100%	
		可持续影响指标			可持续影响指标	路灯使用年限	长期	
满意度指	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100		

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			湛江市交通运输局下属单位清产核资及财务收支审计服务				
项目分类					申报属性	延续性	
主管部门			湛江市交通运输局		用款单位	湛江市交通运输局	
实施周期			开始年份	2020	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			为全面摸清湛江市交通运输局下属47个单位的资产、负债情况，真实、完整地反映单位的资产状况、财务状况和经营成果。全面审查被审计单位收入、支出情况。如实披露被审计单位存在的资金问题及潜在的风险防控问题。项目已完成，需支付尾款。				
资金情况(万元)	项目总金额：		278		年度金额：	194.6	
	其中：财政拨款		278		其中：财政拨款	194.6	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	出具湛江市交通运输局下属56个单位清产核资及财务收支专项审计报告				出具湛江市交通运输局下属56个单位清产核资及财务收支专项审计报告		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	审计报告数量	收支报告56份、核资报告56份	数量指标	审计报告数量	收支报告56份、核资报告56份
		质量指标	审计报告达标率	100%	质量指标	审计报告达标率	100%
		时效指标	审计时长	30天	时效指标	审计时长	30天
		成本指标	审计成本	278万	成本指标	审计成本	194.6万
	效益指标	经济效益指标	促进公平性	不断提高	经济效益指标	促进公平性	不断提高
		社会效益指标	提高资金使用效率	不断提高	社会效益指标	提高资金使用效率	不断提高
		生态效益指标	业务办理无纸化率（%）	不断提高	生态效益指标	业务办理无纸化率（%）	不断提高
		可持续影响指标	审计发挥规范性作用	长期	可持续影响指标	审计发挥规范性作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		交通工作经费					
项目分类		331-部门预算部门职能类		申报属性	延续性		
主管部门		湛江市交通运输局		用款单位	湛江市交通运输局		
实施周期		开始年份	2022	结束年份	2022		
项目概述（实施依据）		根据《中共湛江市委 湛江市人民政府 关于加快港口发展的若干意见》（湛发[2006]13号）文件，货物港务费地方留成统筹部分，除30%留成给市港务管理局用作征收经费、港口公用设施管理费用外，其余70%市财政专项拨付湛江港集团用于港口基础设施建设。					
资金情况 (万元)	项目总金额：	2676		年度金额：	2676		
	其中：财政拨款	2676		其中：财政拨款	2676		
	其他资金			其他资金	0		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				全面开展港口建设工作：强化湛江主枢纽港建设，进一步形成规模化、集约化、专业化、效益优先的港口发展模式；加快调整港区功能，全面提升港口能力；逐步开展县域港区建设，优化布局陆岛客滚运输系统；全力打造临港石化工业基地，以大项目促进发展。完成湛江港集装箱奖励金800万元，渡口所湛机1502船年度大中修费135万元，船舶落户补助44.5万元及海滨码头管理所运转经费等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	集装箱吞吐量(万TEU/年)	>145
					数量指标	促进湛江港口集装箱吞吐量增长	>3.85%
		质量指标			质量指标	补助支付率	100%
		时效指标			时效指标	支付完成时效	1年
		成本指标			成本指标	项目执行概算率(%)	100
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进沿线经济发展	不断增长
		社会效益指标			社会效益指标	促进湛江本企业在新通道沿线市场竞争力	促进城市发展作用提升
		生态效益指标			生态效益指标	港口建设环评通过率(%)	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	对促进我市外向型经济发挥的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	货主满意度	>90%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			2022年治超工作经费				
项目分类			331-部门预算部门职能类		申报属性	延续性	
主管部门			湛江市交通运输局		用款单位	湛江市交通运输局	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			根据省交通运输厅 省财政厅《关于继续在原汽车养路费切块替代性返还基数中安排治理超限超载运输专项经费的通知》（粤交执[2011]299号），及湛江市交通运输局 湛江市公路管理局《关于在原汽车养路费切块替代性返还基数中安排治超工作专项经费的函》湛交函[2013]444号，在原汽车养路费切块替代性返还资金中按2%安排治超专项经费，专项用于执法补助、卸货场地建设、租赁吊车、叉车的购置或租赁、流动治超工作的支出。				
资金情况 (万元)	项目总金额:		220		年度金额:	220	
	其中：财政拨款		220		其中：财政拨款	220	
	其他资金				其他资金	0	
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					加强治超执法，完善治超卸货场建设，确保公路、桥梁安全畅通，保障人民群众安全出行。集中开展打击货运车辆违法超限超载运输、货运源头治理、治超非现场执法等行动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成超限车辆卸载货物(万吨)	25
		质量指标			质量指标	按规定标准卸载货物	100%
		时效指标			时效指标	资金支出时间	1年
		成本指标			成本指标	治超工作经费成本	220万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高治超工作成效，减少执法人员工作量，节约办公经费，促进公平。	不断提高
		社会效益指标			社会效益指标	遏制因超限运输导致的道路交通事故	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标	公路完好率提高，公路使用年限增长。	不断提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	延长公路使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	市民满意度	>90%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		航班补贴资金					
项目分类		[32]-其它事业发展性支出					
支出属性		0309-交通运输		申报属性	2-延续项目		
主管部门		600-湛江市交通运输局		项目单位	湛江市交通运输局		
实施周期		开始年份	2022	结束年份	2022		
项目概述（实施依据）		根据市政府批示（综一B20498），自2021年我市航班补贴由市交通运输局会发改局负责。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	8000		年度金额:	8000		
	其中: 财政拨款	8000		其中: 财政拨款	8000		
	其他资金			其他资金	0		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				全力克服疫情影响，保障各航线稳定运营，畅通湛江空中桥梁，提高人流和物流运转效率，不断满足广大湛江人民美好的航空出行需求，为湛江经济社会快速发展贡献重要力量。充分利用湛江经济和产业大发展以及湛江吴川机场投运的历史机遇，全力打造覆盖全国和辐射东南亚、北亚主要城市的航线网络，降低旅客出行成本构筑廉江航空格局，不断满足广大湛江人民美好航空出行的需求，为湛江加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极贡献重要力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标				数量指标	年度开辟航线数量（条）	24
					质量指标	航班补贴发放率（%）	100%
					时效指标	根据航空公司约定期限结算补贴资金	根据协议约定
					成本指标	年度补贴资金安排（万元）	8000
	效益指标				经济效益指标	助力湛江经济产业发展	不断提高
					社会效益指标	提高人流和物流运转效率，构筑完善航线网络，降低航空出行成本	不断提高
					生态效益指标	加强降低能耗，减少污染	加强
					可持续影响指标	提高构筑合理航线网络	长期
	满意度指				服务对象满意度指标	航空公司满意度（%）	>90%

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			西部陆海新通道及集装箱奖励资金				
项目分类			其他事业发展性支出		申报属性	延续项目	
主管部门			湛江市交通运输局		用款单位	湛江市交通运输局	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			为深入贯彻落实党的十九大关于加快建设海洋强国的战略部署，积极融入西部陆海新通道，主动对接粤港澳大湾区和海南自贸区，进一步发挥湛江市“一带一路”战略支点城市的作用，优化口岸营商环境，有效降低企业物流成本，鼓励湛江港口集装箱运输业务的发展，提升港口竞争力，2021年4月21日，湛江市人民政府印发促进湛江港口集装箱运输业发展若干措施(湛府规〔2021〕1号)，由市财政每年安排专项资金扶持湛江市港口集装箱运输业发展。2020年1月1日至2022年12月31日补助按本措施实施。 2020年湛江港集装箱政府扶持奖励资金为5474.622万元，2021年兑现800万元，余4674.622万元拟于2022年兑现。 2021年湛江港集装箱政府扶持奖励资金预计8958万元(含陆海新通道补贴)，拟于2022年兑现。				
资金情况 (万元)	项目总金额:		7200		年度金额:	7200	
	其中:财政拨款		7200		其中:财政拨款	7200	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					利用集装箱降低企业物流成本，使企业港口集装箱业务得到有效发展，提高其竞争力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	集装箱吞吐量（万TEU/年）	≥145
		数量指标			数量指标	海铁联运集装箱吞吐量（万TEU/年）	1.5
		质量指标			质量指标	计划完成执行率（%）	100%
		时效指标			时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标			成本指标	集装箱补贴（万元）	7200
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进湛江港口集装箱吞吐量增长（%）	3.85%
		社会效益指标			社会效益指标	集装箱航线	25条
		社会效益指标			社会效益指标	促进湛江本企业在 新通道沿线市场竞争力	促进城市发展作用提升
		生态效益指标			生态效益指标	港口建设环评通过率（%）	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	预期达到效果	达到
		可持续影响指标			可持续影响指标	对促进我市外向型经济发挥的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	货主满意率（%）	≥90

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			湛徐高速公路乌石支线				
项目分类			2020005-其他特定目标类项目（基建类）		申报属性	新增项目	
主管部门			湛江市交通运输局		用款单位	广东省高速公路有限公司	
实施周期			开始年份	2021年	结束年份	2024年	
项目概述（实施依据）			项目位于雷州市，属于经营性高速公路，建设单位为广东省高速公路有限公司，建设规模为新建高速公路16.7公里、连接线5.9公里，双向四车道，投资估算20.4亿元。根据省发改委批复，项目资本金占总投资的40%，其中企业自筹8%、省财政补助20%、湛江补助12%，省市政府补助均不占股权。2021年12月底，项目已开工建设，根据建设计划，2022年共需资金8亿元，其中土建投资2.5亿元，征地拆迁费5.5亿元。按建设进度落实地方补助资金，2022年需市财政安排补助资金9600万元。				
资金情况(万元)	项目总金额:		204000		年度金额:	9600	
	其中:财政拨款		24480		其中:财政拨款	9600	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	全线建成通车，新增高速公路通车里程16.7公里、一级公路通车里程5.9公里，项目总投资20.4亿元，其中需要市本级财政补助资金为2.448亿元。				完成全线征地拆迁，全线土建全面开工建设，基本完成全线桩基、涵洞施工，计划完成投资8亿元。其中，市本级财政在2022年预算仅安排9600万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	新增高速公路、一级公路通车里程（公里）	22.6	数量指标	完成征地拆迁里程（公里）	22.6
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	施工质量验收合格率	100%
		时效指标	建设工期（年）	4	时效指标	施工进度合规性	100%
		成本指标	完成项目市本级财政投资金额（万元）	24480	成本指标	完成项目市本级财政投资金额（万元）	9600
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	提高安全出行率	提高安全出行率	社会效益指标	提高安全出行率	提高安全出行率
		生态效益指标	提升出行环境质量	提升出行环境质量	生态效益指标	提升出行环境质量	提升出行环境质量
		可持续影响指标	长期	长期	可持续影响指标	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		南三大桥养护经费					
项目分类		0309-交通运输			申报属性	2-延续项目	
主管部门		600-湛江市交通运输局			用款单位	湛江市交通投资集团有限公司	
实施周期		开始年份		2015	结束年份	2025	
项目概述（实施依据）		南三大桥养护经费-《湛江市人民政府办公室文件呈批表》（S14630）					
资金情况(万元)	项目总金额:	2000			年度金额:	200	
	其中：财政拨款	2000			其中：财政拨款	200	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	南三大桥在2011年9月28日顺利通车，根据市政府领导对《关于拨付南三大桥养护经费的请示》的指标（关于办文件呈批表，办文编号：S14630），南三大桥养护费用按每年200万元包干由市政财政拨付，做好南三大桥的维养工作，确保南三大桥安全通行。				2022年度目标按进度通过财政局拨付资金200万元，完成每年的桥面养护。主要工作：路面保洁、桥梁维护、匝道维护、航标维护、匝道维护、桥梁检测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	养护里程（公里）	1.17km	数量指标	养护里程（公里）	1.17km
		质量指标	质量等级	二类桥梁	质量指标	质量等级	二类桥梁
		时效指标	按期完成投资	100%	时效指标	按期完成投资	100%
		成本指标	养护成本（万元）	2000	成本指标	年度养护成本（万元）	200
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对南三岛农民通行及生活情况改善	提升	社会效益指标	对南三岛农民通行及生活情况改善	提升
		生态效益指标	对环境促进作用	显著	生态效益指标	对环境促进作用	显著
		可持续影响指标	项目持续发挥作用，对南三岛经济发展有所影响	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用，对南三岛经济发展有所影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥80%	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥80%