

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%