

附件：

蒙城县交通运输局 2025 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |                   |             |
|--------------|-------------------|-------------|
| 序号           | 项目名称              | 预算金额（单位：万元） |
| 1            | 老公路农民代表工(养护工)工龄补助 | 18          |
| 2            | 法律诉讼费             | 10          |
| 3            | 客运站等企业搬迁至新客运枢纽站经费 | 100         |
| 4            | 项目咨询审计费           | 20          |
| 5            | 外资办人员工作经费         | 89.6389     |
| 6            | 非现场治超卡点运维经费       | 18          |
| 7            | 交通运输局邮政业发展中心工作经费  | 8           |
| 8            | 公路运输管理支出          | 150         |
| 9            | 航运公司留守人员办公费       | 3           |

1. 老公路农民代表工(养护工)工龄补助

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

|              |   |                   |                                |                           |   |                                |                           |  |
|--------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--|
| 项目名称         |   | 老公路农民代表工(养护工)工龄补助 |                                |                           |   |                                |                           |  |
| 主管部门及代码      |   | 蒙城县交通运输局 050001   |                                |                           | 实施单位  |                                | 蒙城县交通运输局                  |  |
| 项目属性         |   | 常年项目              |                                |                           | 项目期   |                                | 1 年                       |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中期资金总额:           |                                | 18                        | 年度资金总额:                                       |                                | 18                        |  |
|              |   | 其中: 财政拨款          |                                | 18                        | 其中: 财政拨款                                      |                                | 18                        |  |
|              |   | 其他资金              |                                |                           | 其他资金  |                                |                           |  |
| 总体目标         | 中期目标 (2025 年—2025 年)                          |                   |                                |                           | 年度目标  |                                |                           |  |
|              | 目标 1: 按月拨付资金<br>目标 2: 全年内完成<br>目标 3:<br>..... |                   |                                |                           | 目标 1: 按月拨付资金<br>目标 2: 全年内完成<br>目标 3:<br>..... |                                |                           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                           | 指标值                       | 二级指标  | 三级指标                           | 指标值                       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 指标 1: 老公路农民代表工(养护工) 2025 年增加人数 | ≥4 人                      | 数量指标  | 指标 1: 老公路农民代表工(养护工) 2025 年增加人数 | ≥4 人                      |  |
|              |   | 质量指标              | 指标 1: 补助发放合规性                  | 合规                        | 质量指标  | 指标 1: 补助发放合规性                  | 合规                        |  |
|              |   | 时效指标              | 指标 1: 补助发放及时性                  | 及时                        | 时效指标  | 指标 1: 补助发放及时性                  | 及时                        |  |
|              |   | 成本指标              | 指标 1: 项目总成本                    | 不超过预算数                    | 成本指标  | 指标 1: 项目总成本                    | 不超过预算数                    |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标 1:                          |                           | 经济效益指标  | 指标 1:                          |                           |  |
|              |   | 社会效益指标            | 指标 1: 解决老公路农民工生活困难问题           | 按时发放老农民养护工生活补助, 提高人员生活水平。 | 社会效益指标  | 指标 1: 解决老公路农民工生活困难问题           | 按时发放老农民养护工生活补助, 提高人员生活水平。 |  |

|  |           |                           |                               |        |                   |                                   |            |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|------------|
|  |           | 生态<br>效益<br>指标            | 指标 1:                         |        | 生态效<br>益指标        | 指标 1:                             |            |
|  |           | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 指标 1: 补助补贴政策为保<br>障人民利益提供长期保障 | 影响程度较高 | 可持续<br>影响指<br>标   | 指标 1: 补助补贴政策为<br>保障人民利益提供长期保<br>障 | 影响程度较<br>高 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1: 服务对象满意度                 | >=90%  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标 1: 服务对象满意度                     | >=90%      |

## 2. 法律诉讼费

### 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度 )

|              |   |        |                 |  |        |   |          |                 |    |        |  |
|--------------|---|--------|-----------------|--|--------|---|----------|-----------------|----|--------|--|
| 项目名称         |   |        | 法律诉讼费           |  |        |   |          |                 |    |        |  |
| 主管部门及代码      |   |        | 蒙城县交通运输局 050001 |  | 实施单位   |   | 蒙城县交通运输局 |                 |    |        |  |
| 项目属性         |   |        | 常年项目            |  | 项目期    |   | 1 年      |                 |    |        |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |        | 中期资金总额:         |  | 10     |   | 年度资金总额:  |                 | 10 |        |  |
|              |   |        | 其中: 财政拨款        |  | 10     |   | 其中: 财政拨款 |                 | 10 |        |  |
|              |   |        | 其他资金            |  |        |   | 其他资金     |                 |    |        |  |
| 总体目标         | 中期目标 (2025 年—2025 年)                            |        |                 |  |        | 年度目标  |          |                 |    |        |  |
|              | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 项目支出合规<br>目标 3:<br>..... |        |                 |  |        | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 项目支出合规<br>目标 3:<br>..... |          |                 |    |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            |  | 指标值    |   | 二级指标     | 三级指标            |    | 指标值    |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 指标 1: 已应诉法律诉讼案件 |  | =2 件   |   | 数量指标     | 指标 1: 已应诉法律诉讼案件 |    | =2 件   |  |
|              |   | 质量指标   | 指标 1: 资金支出合规性   |  | 合规     |   | 质量指标     | 指标 1: 资金支出合规性   |    | 合规     |  |
|              |   | 时效指标   | 指标 1: 资金支出及时性   |  | 及时     |   | 时效指标     | 指标 1: 资金支出及时性   |    | 及时     |  |
|              |   | 成本指标   | 指标 1: 法律诉讼费     |  | 不超过预算数 |   | 成本指标     | 指标 1: 法律诉讼费     |    | 不超过预算数 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标 | 指标 1:           |  |        |   | 经济效益指标   | 指标 1:           |    |        |  |
|              |   | 社会效益指标 | 指标 1: 营造良好营商环境  |  | 影响程度大  |   | 社会效益指标   | 指标 1: 营造良好营商环境  |    | 影响程度大  |  |
|              |   | 生态效益指标 | 指标 1:           |  |        |   | 生态效益指标   | 指标 1:           |    |        |  |

|  |           |               |                    |       |                   |                    |       |
|--|-----------|---------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------|-------|
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：促进单位可持<br>续发展 | 影响程度大 | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：促进单位可持续<br>发展 | 影响程度大 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：服务对象满意<br>度   | >=90% | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：服务对象满意度       | >=90% |

3. 客运站等企业搬迁至新客运枢纽站经费

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

|              |   |        |                  |  |        |   |          |                  |     |        |  |
|--------------|---|--------|------------------|--|--------|---|----------|------------------|-----|--------|--|
| 项目名称         |   |        | 法律诉讼费            |  |        |   |          |                  |     |        |  |
| 主管部门及代码      |   |        | 蒙城县交通运输局 050001  |  | 实施单位   |   | 蒙城县交通运输局 |                  |     |        |  |
| 项目属性         |   |        | 常年项目             |  | 项目期    |   | 1 年      |                  |     |        |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |        | 中期资金总额:          |  | 100    |   | 年度资金总额:  |                  | 100 |        |  |
|              |   |        | 其中: 财政拨款         |  | 100    |   | 其中: 财政拨款 |                  | 100 |        |  |
|              |   |        | 其他资金             |  |        |   | 其他资金     |                  |     |        |  |
| 总体目标         | 中期目标 (2025 年—2025 年)                            |        |                  |  |        | 年度目标  |          |                  |     |        |  |
|              | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 项目支出合规<br>目标 3:<br>..... |        |                  |  |        | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 项目支出合规<br>目标 3:<br>..... |          |                  |     |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             |  | 指标值    |   | 二级指标     | 三级指标             |     | 指标值    |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 指标 1: 搬迁企业       |  | =3 个   |   | 数量指标     | 指标 1: 搬迁企业       |     | =3 个   |  |
|              |   | 质量指标   | 指标 1: 资金支出合规性    |  | 合规     |   | 质量指标     | 指标 1: 资金支出合规性    |     | 合规     |  |
|              |   | 时效指标   | 指标 1: 资金支出及时性    |  | 及时     |   | 时效指标     | 指标 1: 资金支出及时性    |     | 及时     |  |
|              |   | 成本指标   | 指标 1: 搬迁成本       |  | 不超过预算数 |   | 成本指标     | 指标 1: 搬迁成本       |     | 不超过预算数 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标 | 指标 1:            |  |        |   | 经济效益指标   | 指标 1:            |     |        |  |
|              |   | 社会效益指标 | 指标 1: 促进新客运枢纽站运营 |  | 影响程度高  |   | 社会效益指标   | 指标 1: 促进新客运枢纽站运营 |     | 影响程度高  |  |
|              |   | 生态效益指标 | 指标 1:            |  |        |   | 生态效益指标   | 指标 1:            |     |        |  |

|  |           |               |                         |        |                   |                         |            |
|--|-----------|---------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------------------|------------|
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：新客运枢纽站<br>投入运营后的影响 | 便利群众出行 | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：新客运枢纽站投<br>入运营后的影响 | 便利群众出<br>行 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：服务对象满意<br>度        | ≥90%   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：服务对象满意度            | ≥90%       |

4. 项目咨询审计费

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

|              |   |                 |                |                 |   |                |                 |
|--------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| 项目名称         |   | 项目咨询审计费         |                |                 |   |                |                 |
| 主管部门及代码      |   | 蒙城县交通运输局 050001 |                | 实施单位            |   | 蒙城县交通运输局       |                 |
| 项目属性         |   | 常年项目            |                | 项目期             |   | 1 年            |                 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中期资金总额:         |                | 20              | 年度资金总额:                                       |                | 20              |
|              |   | 其中: 财政拨款        |                | 20              | 其中: 财政拨款                                      |                | 20              |
|              |   | 其他资金            |                |                 | 其他资金  |                |                 |
| 总体目标         | 中期目标 (2025 年—2025 年)                          |                 |                |                 | 年度目标  |                |                 |
|              | 目标 1: 按合同支付<br>目标 2: 项目支出合规<br>目标 3:<br>..... |                 |                |                 | 目标 1: 按合同支付<br>目标 2: 项目支出合规<br>目标 3:<br>..... |                |                 |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标           | 指标值             | 二级指标  | 三级指标           | 指标值             |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 指标 1: 审计单位服务期限 | =3 年            | 数量指标  | 指标 1: 审计单位服务期限 | =3 年            |
|              |   | 质量指标            | 指标 1: 资金支出合规性  | 合规              | 质量指标  | 指标 1: 资金支出合规性  | 合规              |
|              |   | 时效指标            | 指标 1: 资金支出及时性  | 及时              | 时效指标  | 指标 1: 资金支出及时性  | 及时              |
|              |   | 成本指标            | 指标 1: 项目支出成本   | 不超过预算数          | 成本指标  | 指标 1: 项目支出成本   | 不超过预算数          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 指标 1:          |                 | 经济效益指标  | 指标 1:          |                 |
|              |   | 社会效益指标          | 指标 1: 发挥社会监督作用 | 发挥在乡村道路建设中的监督作用 | 社会效益指标  | 指标 1: 发挥社会监督作用 | 发挥在乡村道路建设中的监督作用 |
|              |   | 生态效益指标          | 指标 1:          |                 | 生态效益指标  | 指标 1:          |                 |

|  |           |               |                |                  |               |                |                  |
|--|-----------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：审计带来持续性影响 | 在建设、资金使用管理方面更加有效 | 可持续影响指标       | 指标 1：审计带来持续性影响 | 在建设、资金使用管理方面更加有效 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度   | >=90%            | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度   | >=90%            |

5. 外资办人员工作经费

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

|              |   |        |                      |  |         |   |          |                      |         |        |  |
|--------------|---|--------|----------------------|--|---------|---|----------|----------------------|---------|--------|--|
| 项目名称         |   |        | 项目咨询审计费              |  |         |   |          |                      |         |        |  |
| 主管部门及代码      |   |        | 蒙城县交通运输局 050001      |  | 实施单位    |   | 蒙城县交通运输局 |                      |         |        |  |
| 项目属性         |   |        | 常年项目                 |  | 项目期     |   | 1 年      |                      |         |        |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |        | 中期资金总额:              |  | 89.6389 |   | 年度资金总额:  |                      | 89.6389 |        |  |
|              |   |        | 其中: 财政拨款             |  | 89.6389 |   | 其中: 财政拨款 |                      | 89.6389 |        |  |
|              |   |        | 其他资金                 |  |         |   | 其他资金     |                      |         |        |  |
| 总体目标         | 中期目标 (2025 年—2025 年)                        |        |                      |  |         | 年度目标  |          |                      |         |        |  |
|              | 目标 1: 按月支付<br>目标 2: 本年内完成<br>目标 3:<br>..... |        |                      |  |         | 目标 1: 按月支付<br>目标 2: 本年内完成<br>目标 3:<br>..... |          |                      |         |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                 |  | 指标值     |   | 二级指标     | 三级指标                 |         | 指标值    |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 指标 1: 保障人数           |  | =8 人    |   | 数量指标     | 指标 1: 保障人数           |         | =8 人   |  |
|              |   | 质量指标   | 指标 1: 工作经费支出合规性      |  | 合规      |   | 质量指标     | 指标 1: 工作经费支出合规性      |         | 合规     |  |
|              |   | 时效指标   | 指标 1: 工作经费支出及时性      |  | 及时      |   | 时效指标     | 指标 1: 工作经费支出及时性      |         | 及时     |  |
|              |   | 成本指标   | 指标 1: 工作经费           |  | 不超过预算数  |   | 成本指标     | 指标 1: 工作经费           |         | 不超过预算数 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标 | 指标 1:                |  |         |   | 经济效益指标   | 指标 1:                |         |        |  |
|              |   | 社会效益指标 | 指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度 |  | 较高      |   | 社会效益指标   | 指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度 |         | 较高     |  |
|              |   | 生态效益指标 | 指标 1:                |  |         |   | 生态效益指标   | 指标 1:                |         |        |  |

|  |           |               |                         |      |                   |                         |      |
|--|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------------|------|
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：对促进单位发<br>展的持续影响程度 | 较高   | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：对促进单位发展<br>的持续影响程度 | 较高   |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：服务对象满意<br>度        | ≥90% | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：服务对象满意度            | ≥90% |

## 6. 非现场治超卡点运维经费

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度 )

|              |   |                 |                   |                     |   |                   |                     |
|--------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| 项目名称         |   | 非现场治超卡点运维费      |                   |                     |   |                   |                     |
| 主管部门及代码      |   | 蒙城县交通运输局 050001 |                   |                     | 实施单位  |                   | 蒙城县交通运输局            |
| 项目属性         |   | 常年项目            |                   |                     | 项目期   |                   | 1 年                 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中期资金总额:         | 18                | 年度资金总额:             | 18  |                   |                     |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 18                | 其中: 财政拨款            | 18  |                   |                     |
|              |   | 其他资金            |                   | 其他资金                |   |                   |                     |
| 总体目标         | 中期目标 (2025 年—2025 年)                            |                 |                   |                     | 年度目标  |                   |                     |
|              | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 费用支出合规<br>目标 3:<br>..... |                 |                   |                     | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 费用支出合规<br>目标 3:<br>..... |                   |                     |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标              | 指标值                 | 二级指标  | 三级指标              | 指标值                 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 指标 1: 卡点网络专线      | =10 条               | 数量指标  | 指标 1: 卡点网络专线      | =10 条               |
|              |   | 质量指标            | 指标 1: 系统功能达标情况    | 达标                  | 质量指标  | 指标 1: 系统功能达标情况    | 达标                  |
|              |   | 时效指标            | 指标 1: 经费支出时效性     | 电费、网络费及时按月支付        | 时效指标  | 指标 1: 经费支出时效性     | 电费、网络费及时按月支付        |
|              |   | 成本指标            | 指标 1: 系统运维及电费、网络费 | 不超过总预算              | 成本指标  | 指标 1: 系统运维及电费、网络费 | 不超过总预算              |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 指标 1:             |                     | 经济效益指标  | 指标 1:             |                     |
|              |   | 社会效益指标          | 指标 1: 对治超管理水平提升程度 | 治超卡点及平台有效提高治超工作管理水平 | 社会效益指标  | 指标 1: 对治超管理水平提升程度 | 治超卡点及平台有效提高治超工作管理水平 |
|              |   | 生态效益指标          | 指标 1:             |                     | 生态效益指标  | 指标 1:             |                     |
|              |   |                 |                   |                     |   |                   |                     |
|              |   |                 |                   |                     |   |                   |                     |

|  |               |                           |                        |  |                     |                        |  |
|--|---------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------|------------------------|--|
|  |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 指标 1：提高公路通行<br>服务的持续影响 | 有效提升公路<br>交通通行安<br>全，延长公路<br>使用寿命，公<br>路运营得到长<br>效保障 | 可持<br>续<br>影响<br>指标 | 指标 1：提高公路通行服<br>务的持续影响 | 有效提升公<br>路交通通行<br>安全，延长公<br>路使用寿命，<br>公路运营得<br>到长效保障 |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1：服务对象满意<br>度       | >=90%  | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 指标 1：服务对象满意度           | >=90%  |

7. 交通运输局邮政业发展中心经费

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

|              |   |                 |                     |          |   |                     |          |
|--------------|---|-----------------|---------------------|----------|---|---------------------|----------|
| 项目名称         |   | 公路运输管理支出        |                     |          |   |                     |          |
| 主管部门及代码      |   | 蒙城县交通运输局 050001 |                     | 实施单位     |   | 蒙城县交通运输局            |          |
| 项目属性         |   | 常年项目            |                     | 项目期      |   | 1 年                 |          |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中期资金总额:         |                     | 5        | 年度资金总额:   |                     | 5        |
|              |   | 其中: 财政拨款        |                     | 5        | 其中: 财政拨款  |                     | 5        |
|              |   | 其他资金            |                     |          | 其他资金  |                     |          |
| 总体目标         | 中期目标 (2025 年—2025 年)                            |                 |                     |          | 年度目标  |                     |          |
|              | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 费用支出合规<br>目标 3:<br>..... |                 |                     |          | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 费用支出合规<br>目标 3:<br>..... |                     |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                | 指标值      | 二级指标  | 三级指标                | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 指标 1: 核定事业编制人员      | =3       | 数量指标  | 指标 1: 核定事业编制人员      | =3       |
|              |   | 质量指标            | 指标 1: 按预定工作计划完成     | 完成       | 质量指标  | 指标 1: 按预定工作计划完成     | 完成       |
|              |   | 时效指标            | 指标 1: 资金拨付进度        | 按照年度计划   | 时效指标  | 指标 1: 资金拨付进度        | 按照年度计划   |
|              |   | 成本指标            | 指标 1: 按预定成本完成       | 节约成本     | 成本指标  | 指标 1: 按预定成本完成       | 节约成本     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 指标 1:               |          | 经济效益指标  | 指标 1:               |          |
|              |   | 社会效益指标          | 指标 1: 督促指导本地区邮政市场发展 | 完成行业监管工作 | 社会效益指标  | 指标 1: 督促指导本地区邮政市场发展 | 完成行业监管工作 |
|              |   | 生态效益            | 指标 1:               |          | 生态效益  | 指标 1:               |          |

|  |       |           |                 |            |           |                 |            |
|--|-------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|
|  |       | 指标        |                 |            | 指标        |                 |            |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1：对邮政业发展影响程度 | 保障邮政业可持续发展 | 可持续影响指标   | 指标 1：对邮政业发展影响程度 | 保障邮政业可持续发展 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度    | ≥90%       | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度    | ≥90%       |

8.公路运输管理支出

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

|              |   |        |  |  |            |   |          |  |     |            |  |
|--------------|---|--------|--|--|------------|---|----------|--|-----|------------|--|
| 项目名称         |   |        | 公路运输管理支出   |  |            |   |          |  |     |            |  |
| 主管部门及代码      |   |        | 蒙城县交通运输局 050001                                  |  | 实施单位       |   | 蒙城县交通运输局 |  |     |            |  |
| 项目属性         |   |        | 常年项目   |  | 项目期        |   | 1 年      |  |     |            |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |        | 中期资金总额:  |  | 150        |   | 年度资金总额:  |  | 150 |            |  |
|              |   |        | 其中: 财政拨款   |  | 150        |   | 其中: 财政拨款 |  | 150 |            |  |
|              |   |        | 其他资金   |  |            |   | 其他资金     |  |     |            |  |
| 总体目标         | 中期目标 (2025 年—2025 年)                            |        |  |  |            | 年度目标  |          |  |     |            |  |
|              | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 费用支出合规<br>目标 3:<br>..... |        |  |  |            | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 费用支出合规<br>目标 3:<br>..... |          |  |     |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   |  | 指标值        |   | 二级指标     | 三级指标   |     | 指标值        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 指标 1: 道路运输企业数量                                   |  | =494 户     |   | 数量指标     | 指标 1: 道路运输企业数量                                   |     | =494 户     |  |
|              |   | 质量指标   | 指标 1: 按预定工作计划完成                                  |  | 完成         |   | 质量指标     | 指标 1: 按预定工作计划完成                                  |     | 完成         |  |
|              |   | 时效指标   | 指标 1: 资金拨付进度                                     |  | 按照年度计划     |   | 时效指标     | 指标 1: 资金拨付进度                                     |     | 按照年度计划     |  |
|              |   | 成本指标   | 指标 1: 按预定成本完成                                    |  | 节约成本       |   | 成本指标     | 指标 1: 按预定成本完成                                    |     | 节约成本       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标 | 指标 1:  |  |            |   | 经济效益指标   | 指标 1:  |     |            |  |
|              |   | 社会效益指标 | 指标 1: 维护辖区内道路运输 (旅客、货物、站场经营、机动车维修、机动车驾驶员培训) 市场秩序 |  | 道路运输市场秩序正常 |   | 社会效益指标   | 指标 1: 维护辖区内道路运输 (旅客、货物、站场经营、机动车维修、机动车驾驶员培训) 市场秩序 |     | 道路运输市场秩序正常 |  |

|  |       |           |               |            |           |               |            |
|--|-------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:         |            | 生态效益指标    | 指标 1:         |            |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 综合影响力   | 优化道路运输市场环境 | 可持续影响指标   | 指标 1: 综合影响力   | 优化道路运输市场环境 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受众群众满意度 | ≥90%       | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥90%       |

## 9. 航运公司留守人员办公费

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

|              |   |                 |                          |                                |   |                          |                                |
|--------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| 项目名称         |   | 航运公司留守人员办公费     |                          |                                |   |                          |                                |
| 主管部门及代码      |   | 蒙城县交通运输局 050001 |                          | 实施单位                           |   | 蒙城县交通运输局                 |                                |
| 项目属性         |   | 常年项目            |                          | 项目期                            |   | 1 年                      |                                |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中期资金总额:         |                          | 3                              | 年度资金总额:   |                          | 3                              |
|              |   | 其中: 财政拨款        |                          | 3                              | 其中: 财政拨款  |                          | 3                              |
|              |   | 其他资金            |                          |                                | 其他资金  |                          |                                |
| 总体目标         | 中期目标 (2025 年—2025 年)                            |                 |                          |                                | 年度目标  |                          |                                |
|              | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 费用支出合规<br>目标 3:<br>..... |                 |                          |                                | 目标 1: 按计划支出费用<br>目标 2: 费用支出合规<br>目标 3:<br>..... |                          |                                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                     | 指标值                            | 二级指标  | 三级指标                     | 指标值                            |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 指标 1: 负责处理航运公司改制善后处理工作人员 | =2 人                           | 数量指标  | 指标 1: 负责处理航运公司改制善后处理工作人员 | =2 人                           |
|              |   | 质量指标            | 指标 1: 解决航运公司遗留问题         | 妥善解决航运公司改制遗留问题, 有效化解原航运公司职工诉求。 | 质量指标  | 指标 1: 解决航运公司遗留问题         | 妥善解决航运公司改制遗留问题, 有效化解原航运公司职工诉求。 |
|              |   | 时效指标            | 指标 1: 企业维稳               | 常态化                            | 时效指标  | 指标 1: 企业维稳               | 常态化                            |
|              |   | 成本指标            | 指标 1: 办公经费支出             | 不超过预算数                         | 成本指标  | 指标 1: 办公经费支出             | 不超过预算数                         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 指标 1:                    |                                | 经济效益指标  | 指标 1:                    |                                |
|              |   | 社会效益指标          | 指标 1: 解决企业遗留问题           | 负责拆迁、职工档案管理等企业善后               | 社会效益指标  | 指标 1: 解决企业遗留问题           | 负责拆迁、职工档案管理等企业                 |

|  |           |                   |               |                               |                   |                   |                               |
|--|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |           |                   |               | 事宜，助于企业维<br>稳。                |                   |                   | 善后事宜，助于<br>企业维稳。              |
|  |           | 生态效<br>益指标        | 指标 1:         |                               | 生态效益<br>指标        | 指标 1:             |                               |
|  |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 指标 1: 长效保障    | 原航运公司遗留问<br>题处理措施使其得<br>到长效保障 | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: 长效保障        | 原航运公司遗留<br>问题处理措施使<br>其得到长效保障 |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | >=90%                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 服务对象满<br>意度 | >=90%                         |