

附件6-1

## 项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：阳新县交通运输局

单位：万元

项目名称	项目前期工作经费		
对应一级项目名称	项目前期经费	一级部门名称	阳新县交通运输局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	180万元	项目当年预算	180万元
项目资金来源	资金总额	180万元	
	公共预算财政拨款	180万元	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：214	款：01	项：01
项目概况、内容及依据	<p>主要内容：1、交通项目咨询费、设计费；2、交通项目会议费；3、交通项目评审费；4、向上争取项目差旅费；5、交通项目资料整理费、管理费；6、交通项目检测费、监督费；7、交通项目宣传费。</p> <p>申请理由及政策依据：交通项目建设历年预算内安排。</p>		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	前两年预算安排180万元，2023年预算安排180万元。		
	项目支出明细		金额
	1、交通项目资料整理费、管理费		20万元
	2、交通项目宣传费		15万元

项目支出明细预算	3、交通项目评审费		15万元		
	4、向上争取项目差旅费		15万元		
	5、交通项目资料整理费、管理费		35万元		
	6、交通项目资料整理费、管理费		50万元		
	7、交通项目会议费		30万元		
	合 计		180万元		
测算依据及说明	1、交通项目资料整理费、管理费20万元；2、交通项目宣传费15万元；3、交通项目评审费15万元；4、向上争取项目差旅费15万元；5、交通项目资料整理费、归档和管理35万元；6、交通项目资料整理费、管理费50万元；7、交通项目会议费30万元。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	到2025年，综合交通基础设施更加完善，结构更加合理，基本形成发达的快速网，综合交通运输质量明显提升，创新能力不断增强，交通智能化水平不断提高，绿色交通稳步推进，交通安全保障能力进一步增强，基本建成安全便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。		确保全面完成2023年交通年度工作目标任务，该项目财政预算安排180万元。主要用于：（1）交通建设项目申报、跟踪管理和协调、项目督查和项目前期等费用；（2）交通建设项目策划、调研、对接工作费用支出		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请交通建设项目	≥17个项目	
			开展交通建设项目评审次数	≥10次	
			交通项目宣传	≥10次	
		质量指标	交通建设项目完成率	100%	
			交通项目宣传到位完成率	100%	
		时效指标	交通建设项目前期工作时效	1年	
		成本指标	严格控制预算	不超过180万元	
	经济效益指标	是否有助于经济的发展	是		

	效益指标	社会效益指标	交通建设项目对经济社会发展的全面带动	带动	
		环境效益指标	生态水平不断提高	提高	
		可持续影响指标	民生状况得到持续改善	持续改善	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众对交通建设满意度	95%	