

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			贵池区“四好农村路”项目									
主管部门及代码			[039]池州市贵池区交通运输局			实施单位		池州市贵池区交通运输局本级				
项目属性			一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		10000		年度资金总额：		10000			
			其中：财政拨款		10000		其中：财政拨款		10000			
			其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标						
	申请财政资金10000万元，主要用于运作模式下政府支出的可用性服务费和运维绩效服务费的支付，大力推进我区“四好农村路”建设。											
产出指标	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		
	数量指标		道路运维总里程		797.91公里		数量指标					
			县道运维里程		125.02公里							
			乡道运维里程		173.27公里							
			村道运维里程		499.62公里							
			农村公路列养率		100%							
			涵盖街镇范围		15个							
	质量指标		交工项目验收合格率		100%		质量指标					
			农村公路使用寿命		符合《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》 贵发改【2019】26号、安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案及项目合同规定							
			资金支出合规性		符合《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》 贵发改【2019】26号、安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案及项目合同及本单位财务制度规定							
			项目资金专款专用率		100%							
	时效			是否按时完成投资		2023年度按时完成		时效				

绩效指标	成本指标	时效指标	资金支付及时性	严格按照合同和审批流程及时支付	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤10000万元	成本指标		
			第一批次道路运维可用性服务费单位成本	$29045.34 \times (1 - 5.39\%) \times (1 - 5.39\%)^{3/10}$			
			第二批次道路运维可用性服务费单位成本	$44144.10 \times (1 - 5.39\%) \times (1 - 5.39\%)^{3/10}$			
			第三批次道路运维可用性服务费单位成本	$53864.00 \times (1 - 5.39\%) \times (1 - 5.39\%)^{3/10}$			
			县道运维绩效服务费单位成本	3000元/公里/年			
			乡道运维绩效服务费单位成本	2000元/公里/年			
			村道运维绩效服务费单位成本	1500元/公里/年			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用显著产生一定程度的积极影响	经济效益指标		
		社会效益指标	公众出行方便水平	对公众出行方便水平的安全、便捷产生一定程度的积极影响	社会效益指标		
			交通通行条件	对交通通行条件的便捷、安全、顺畅产生一定程度的积极影响			
		生态效益指标	周边环境保护	对周边环境良好保护产生一定程度的积极影响	生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	对发展地方经济的可持续性明显产生一定程度的积极影响	可持续影响指标		
			对提高农村公路通行能力的可持续影响程度	对提高农村公路通行能力的可持续性产生一定程度的积极影响			
	满意度指标	满意度指标	司机满意度	≥90%	满意度指标		
		满意度指标	群众满意度	≥90%			

项目负责人：王彦安