

附件1



2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县交通运输局			
基本信息	财政供养人员数	219	下属二级单位数	2
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	4,274.81	财政拨款	5,782.71
	项目支出	757.90	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出	750.00		
总体绩效目标	目标1：根据我局业务开展的实际需要，以及厉行节约的要求，合理安排预算支出，确保各项工作顺利开展。目标2：确保项目按照进度完成目标，确保农村公路路况良好，路面整洁，方便群众出行。 目标3：			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：保障人员工资，维持人员队伍稳定。	确保交管元工资福利按照发放，维持人员队伍稳定。	400	确保交管元工资福利按照发放，维持人员队伍稳定。
	任务2：保障2025年四好农村路建设项目顺利完成任务。	根据工作计划，保障2025年四好农村路建设项目顺利完成任务。	400	根据工作计划，保障2025年四好农村路建设项目顺利完成任务。
				
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	指标1：资金使用合规性	100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	指标2：资金使用率	100%
		社会效益指标	指标3：反映车辆违法下降情况	下降
		生态效益指标	指标4：公路环评通过率	环评通过率100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标5：群众满意度（%）	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8：	
		社会成本指标	指标9：	
		生态环境成本指标	指标10：	

备注：1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		执收执罚工作经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县交通运输局		用款单位	遂溪县交通运输局	
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额		总金额（万元）	300	当年度金额（万元）	300	
项目概述		根据我局业务开展的实际需要，以及厉行节约的要求，合理安排预算支出，确保各项工作顺利开展。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：根据我局业务开展的实际需要，以及厉行节约的要求，合理安排预算支出，确保各项工作顺利开展。			目标1：根据我局业务开展的实际需要，以及厉行节约的要求，合理安排预算支出，确保各项工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100%	100%
		时效指标	指标2：资金使用年限		1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标4：反映车辆违法下降情况		下降	下降
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。





2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县交通运输局		用款单位	遂溪县交通运输局	
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额		总金额（万元）	7.6	当年度金额（万元）	7.6	
项目概述		据我局2025年业务开展的实际需要，并严格按照中央、省市及我县厉行节约的要求，合理安排预算支出。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：据我局2025年业务开展的实际需要，并严格按照中央、省市及我县厉行节约的要求，合理安排预算支出。			目标1：据我局2025年业务开展的实际需要，并严格按照中央、省市及我县厉行节约的要求，合理安排预算支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100%	100%
		时效指标	指标2：资金使用年限		1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标4：反映车辆违法下降情况		下降	下降
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		拥军公交专线补贴				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县交通运输局		用款单位	遂溪县交通运输局	
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额		总金额（万元）	25	当年度金额（万元）	25	
项目概述		根据我局2025年业务开展的实际需要，并严格按照中央、省市及我县厉行节约的要求，合理安排预算支出。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：据我局2025年业务开展的实际需要，并严格按照中央、省市及我县厉行节约的要求，合理安排预算支出。			目标1：据我局2025年业务开展的实际需要，并严格按照中央、省市及我县厉行节约的要求，合理安排预算支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100%	100%
		时效指标	指标2：资金使用年限		1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标4：反映车辆违法下降情况		下降	下降
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		交警员工资				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县交通运输局		用款单位	遂溪县交通运输局	
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额		总金额（万元）	400	当年度金额（万元）	400	
项目概述		根据我局2025年业务开展的实际需要，并严格按照中央、省市及我县厉行节约的要求，合理安排预算支出。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：据我局2025年业务开展的实际需要，并严格按照中央、省市及我县厉行节约的要求，合理安排预算支出。			目标1：据我局2025年业务开展的实际需要，并严格按照中央、省市及我县厉行节约的要求，合理安排预算支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100%	100%
		时效指标	指标2：资金使用年限		1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标4：反映车辆违法下降情况		下降	下降
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		四好农村路建设资金				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		一级项目				
主管部门		遂溪县交通运输局		用款单位	遂溪县交通运输局	
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额		总金额（万元）	400	当年度金额（万元）	400	
项目概述		根据2025年度工作计划，保障2025年四好农村路建设项目顺利完成任务。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：根据2025年度工作计划，保障2025年四好农村路建设项目顺利完成任务。			目标1：根据2025年度工作计划，保障2025年四好农村路建设项目顺利完成任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100%	100%
		时效指标	指标2：资金使用年限		1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标3：推动经济发展		对经济发展的促进作用明显	对经济发展的促进作用明显
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标4：对生态环境影响		环评通过率100%	环评通过率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		四好农村路建设资金				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县交通运输局		用款单位	遂溪县交通运输局	
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额		总金额（万元）	400	当年度金额（万元）	400	
项目概述		根据2025年度工作计划，保障2025年四好农村路建设项目顺利完成任务。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：根据2025年度工作计划，保障2025年四好农村路建设项目顺利完成任务。			目标1：根据2025年度工作计划，保障2025年四好农村路建设项目顺利完成任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100%	100%
	时效指标	指标2：资金使用年限		1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	指标3：推动经济发展		对经济发展的促进作用明显	对经济发展的促进作用明显
		社会效益指标				
	生态效益指标	指标4：对生态环境影响		环评通过率100%	环评通过率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%
	成本指标	经济成本指标				
社会成本指标						
生态环境成本指标						

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



附件2



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		农村公路养护资金				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		一级项目				
主管部门		遂溪县交通运输局		用款单位	遂溪县交通运输局	
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额		总金额（万元）	100	当年度金额（万元）	100	
项目概述		纳入部门预算的日常养护费100万元，确保农村公路路况良好，路面整洁，方便群众出行				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：纳入部门预算的日常养护费100万元，确保农村公路路况良好，路面整洁，方便群众出行。			目标1：纳入部门预算的日常养护费100万元，确保农村公路路况良好，路面整洁，方便群众出行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100%	100%
		时效指标	指标2：资金使用年限		1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标3：推动经济发展		对经济发展的促进作用明显	对经济发展的促进作用明显
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标4：对生态环境影响		环评通过率100%	环评通过率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%
成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标				
生态环境成本指标						

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		农村公路养护资金				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县交通运输局		用款单位	遂溪县交通运输局	
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额		总金额（万元）	100	当年度金额（万元）	100	
项目概述		纳入部门预算的日常养护费100万元，确保农村公路路况良好，路面整洁，方便群众出行。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：纳入部门预算的日常养护费100万元，确保农村公路路况良好，路面整洁，方便群众出行。			目标1：纳入部门预算的日常养护费100万元，确保农村公路路况良好，路面整洁，方便群众出行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100%	100%
		时效指标	指标2：资金使用年限		1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标3：推动经济发展		对经济发展的促进作用明显	对经济发展的促进作用明显
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标4：对生态环境影响		环评通过率100%	环评通过率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%
	成本指标	成本指标	经济成本指标			
社会成本指标						
生态环境成本指标						

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。