

县级部门整体预算绩效目标申报表



部门名称	遂溪县交通运输局			
基本信息	财政供养人员数	488	下属二级单位数	1
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	3978.76	财政拨款	4701.36
	项目支出	722.6	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		县本级使用资金	
	其他事业发展性支出	690		
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。			
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:	四好农村路建设	400	根据年度工作计划，保障四好农村路建设项目顺利完成任务。
	任务2:			
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	指标1:	
		质量指标	指标2: 资金使用合规性	100%
		时效指标	指标3:	
		成本指标	指标4: 成本支出	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标5: 资金使用率	100%
		社会效益指标	指标6: 反映车辆违法下降情	下降
		生态效益指标	指标7: 公路环评通过率	100%
		可持续影响指标	指标8:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9: 群众满意度 (%)	100%

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。



项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额（万元）	250	当年度金额（万元）	250
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		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。			
年度绩效目标		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
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本支出	不超预算	不超预算
		社会成本指标	指标2：		
		生态环境成本指标	指标3：		
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标2：项目支出合规性（%）	100%	100%
		时效指标	指标3：资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标2：反映车辆违法下降情况	下降	下降
		生态效益指标	指标3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（%）	100%	100%

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. 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。
3. 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。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标个数应不少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。



项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026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	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	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。				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本控制情况	100%	100%
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2: 项目支出合规性 (%)	100%	100%
		时效指标	指标3: 资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标2:		
		生态效益指标	指标3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	100%	100%

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. 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。
3. 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。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标个数应不少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026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	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。				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本支出	不超预算	不超预算
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2: 项目支出合规性 (%)	100%	100%
		时效指标	指标3: 资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标2: 反映车辆违法下降情况	下降	下降
		生态效益指标	指标3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	100%	100%

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. 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。
3. 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。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	交管员工资				
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	2026年	到期年度	2026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	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。				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本支出	不超预算	不超预算
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2: 项目支出合规性(%)	100%	100%
		时效指标	指标3: 资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标2: 反映车辆违法下降情况	下降	下降
		生态效益指标	指标3:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度(%)	100%	100%

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. 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。
3. 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。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。



项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026年	
预算金额	总金额(万元)	400	当年度金额(万元)	400	
项目概述	根据年度工作计划，保障四好农村路建设项目顺利完成任务。				
总体绩效目标	根据年度工作计划，保障四好农村路建设项目顺利完成任务。				
年度绩效目标	根据年度工作计划，保障四好农村路建设项目顺利完成任务。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本支出	不超预算	不超预算
				
		社会成本指标	指标2:		
	生态环境成本指标	指标3:		
				
		数量指标	指标1:		
	产出指标	质量指标	指标2: 项目支出合规性(%)	100%	100%
				
		时效指标	指标3: 资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标2:		
	生态效益指标	指标3: 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1: 群众满意度(%)	100%	100%	
.....					

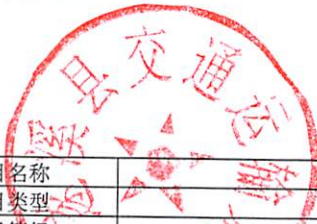
备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 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。

3. 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。

4. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标个应不少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。



项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额（万元）	400	当年度金额（万元）	400
项目概述		根据年度工作计划，保障四好农村路建设项目顺利完成任务。			
总体绩效目标		根据年度工作计划，保障四好农村路建设项目顺利完成任务。			
年度绩效目标		根据年度工作计划，保障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
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制情况	100%	100%
		社会成本指标	指标2：		
		生态环境成本指标	指标3：		
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标2：项目支出合规性（%）	100%	100%
		时效指标	指标3：资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标2：		
		生态效益指标	指标3：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1：群众满意度（%）	100%	100%

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. 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。
3. 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。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标个应不少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。



项目支出绩效目标申报表

项目名称		农村公路日常养护资金			
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	2026年	到期年度	2026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		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			
年度绩效目标		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
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本支出	不超预算	不超预算
		社会成本指标	指标2：		
		生态环境成本指标	指标3：		
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标2：项目支出合规性（%）	100%	100%
		时效指标	指标3：资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标2：		
		生态效益指标	指标3：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1：群众满意度（%）	100%	100%

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. 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。
3. 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。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标个数应不少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。



项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026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	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				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本支出	不超预算	不超预算
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2: 项目支出合规性 (%)	100%	100%
		时效指标	指标3: 资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标2:		
		生态效益指标	指标3: 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1: 群众满意度 (%)	100%	100%

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. 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。

3. 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。

4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		重大项目工作经费			
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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额(万元)	10	当年度金额(万元)	10
项目概述		我局承担县多项重大交通项目建设，因我局经费困难，该前期工作经费主要用于该重大项目工作正常开展。			
总体绩效目标		我局承担县多项重大交通项目建设，因我局经费困难，该前期工作经费主要用于该重大项目工作正常开展。			
年度绩效目标		我局承担县多项重大交通项目建设，因我局经费困难，该前期工作经费主要用于该重大项目工作正常开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本控制情况	100%	100%
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2: 项目支出合规性 (%)	100%	100%
		时效指标	指标3: 资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标2:		
		生态效益指标	指标3: 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1: 群众满意度 (%)	100%	100%

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. 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。
3. 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。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标个数应不少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		重大项目工作经费			
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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额(万元)	10	当年度金额(万元)	10
项目概述		我局承担县多项重大交通项目建设, 因我局经费困难, 该前期工作经费主要用于该重大项目工作正常开展。			
总体绩效目标		我局承担县多项重大交通项目建设, 因我局经费困难, 该前期工作经费主要用于该重大项目工作正常开展。			
年度绩效目标		我局承担县多项重大交通项目建设, 因我局经费困难, 该前期工作经费主要用于该重大项目工作正常开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本控制情况	100%	100%
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2: 项目支出合规性 (%)	100%	100%
		时效指标	指标3: 资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标2:		
		生态效益指标	指标3: 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1: 群众满意度 (%)	100%	100%

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. 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。

3. 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。

4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。