

附2-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

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	交通运输支出	一级部门名称	阳新县交通运输局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——本级支出项目 ☒	特定目标类——转移性支出项目 ☐
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	业务联系费用30万元,办公费30万元、印刷费30万元、宣传费20万元、委托业务费30万元、档案整理20万元、交通费10万元、会议费10万元		
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, 2024年预算安排180万元。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、业务联系费用		30万元
	2、办公费		30万元
	3、印刷费		30万元
	4、宣传费		20万元
	5、委托业务费		30万元
	6、档案整理		20万元
	7、交通费		10万元
	8、会议费		10万元
	合 计		180万
测算依据及说明	业务联系费用30万元,办公费30万元、印刷费30万元、宣传费20万元、委托业务费30万元、档案整理20万元、交通费10万元、会议费10万元		
	中期目标	年度目标	

项目绩效目标	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，交通智慧化水平不断提高，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：服务业专项工作的宣传、下乡调研、资料整理等方面的工作开展。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目前期工作经费	180万元	
		社会成本指标	对交通运输发展造成的负面影响	无	
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	
	产出指标	数量指标	申请交通建设项目	≥22个	
			开展交通建设项目会议次数	≥20次	
			交通项目宣传	≥12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	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于经济的发展	是	
		社会效益指标	交通建设项目对经济社会发展的全面	带动	
		生态效益指标	生态水平不断提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对交通建设满意度	95%	