

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		高速公路资金			
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,680,000,000.00	
		财政拨款		3,680,000,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3,680,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		加快推进在建高速公路建设, 支持一批新开工项目, 稳住基础设施建设投资基本盘, 为全省经济社会稳增长和高质量发展提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持建设高速公路里程	≥100公里	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	完成时限	=2023年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目完成投资	≤450000万元	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标		基本公共服务水平	有效提升	
	可持续影响指标		满足可持续发展要求	符合	
	满意度指标	满意度指标	实施项目发生群众投诉事件	≤10次	

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高速公路资金						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3680000000	3504000000	3504000000	10	100.00	10
		财政拨款:	3680000000	3504000000	3504000000	-	-	-
		-----本级安排:	3680000000	3504000000	3504000000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进在建高速公路建设, 支持一批新开工项目, 稳住基础设施建设投资基本盘, 为全省经济社会稳增长和高质量发展提供有力支撑。			加快推进在建高速公路建设, 支持一批新开工项目, 稳住基础设施建设投资基本盘, 为全省经济社会稳增长和高质量发展提供有力支撑。有力保障高速公路正常运营, 为人民群众出行提供便利。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持建设高速公路里程	≥100公里	≥249.02公里	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成投资	≤450000万元	≤450000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	有效提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	满足可持续发展要求	符合	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	实施项目发生群众投诉事件	≤10次	≤10次	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	加快推进在建高速公路建设, 支持一批新开工项目, 稳住基础设施建设投资基本盘, 为全省经济社会稳增长和高质量发展提供有力支撑。有力保障高速公路正常运营, 为人民群众出行提供便利。							

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		水运建设发展专项资金			
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		220,000,000.00	
		财政拨款		220,000,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		220,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 加快推进乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程、涪陵贵州码头复建工程、乌江三级航道建设工程建设； 2. 加快推进龙滩1000吨级通航设施工程，力争开工建设； 3. 力争开工建设思南兴黔船厂进厂道路工程和思南港邵家桥港区园区进港道路工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成前期准备工作项目个数	≥4个	
			开工建设项目个数	≥2个	
			用地预审专题获得批复	≥3个	
		质量指标	完成专题	≥4个	
			通航影响评价获得批复	≥3个	
			单位工程符合水运工程验收质量	≥98%	
			项目建设交工符合水运验收质量	≥100%	项目建设时间跨度长
		时效指标	完成时限	≤2年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			投资成本	≤22000万元	
	效益指标	社会效益指标	提高相关行业就业人数	≥200人	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

(2, 023年度)

填报日期: 2024/01/15

项目名称			水运建设发展专项资金						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	220000000	400000000	393800000	10	98.45	9.85
			财政拨款:	220000000	400000000	393800000	-	-	-
			-----本级安排:	220000000	400000000	393800000	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 加快推进乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程、涪陵贵州码头复建工程、乌江三级航道建设工程建设; 2. 加快推进龙滩1000吨级通航设施工程, 力争开工建设; 3. 力争开工建设思南兴黔船厂进厂道路工程和思南港邵家桥港区园区进港道路工程。				1. 完成乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程、涪陵贵州码头复建工程、乌江三级航道建设工程工程工可报告编制及工可审批涉及专题等前期工作; 2. 龙滩1000吨级通航设施工程工可报告获批复, 项目建设单位于2023年12月28日召开复工建设会议; 3. 开工建设思南兴黔船厂进厂道路工程, 思南港邵家桥港区园区进港道路工程工可报告编制完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成前期准备工作项目个数	≥4个	≥4个	5	5		
			开工建设项目个数	≥2个	≥2个	5	5		
			用地预审专题获得批复	≥3个	≥3个	5	5		
		质量指标	完成专题	≥4个	≥4个	5	5		
			通航影响评价获得批复	≥3个	≥3个	5	5		
			单位工程符合水运工程验收质量评定标准	≥98%	≥98%	5	5		
			项目建设完工符合水运验收质量评定标准	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	完成时限	≤2年	≤1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			投资成本	≤22000万元	≤3938万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高相关行业就业人数	≥200人	≥300人	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	根据目标任务, 我局高度重视, 加强目标调度, 总体完成较好。一是加快推进重大项目前期工作, 进一步完善乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程工可报告、积极协调推进涪陵贵州码头复建工程、推进乌江三级航道工程工可报告审查、决策评估报告、用地、风景区影响评价等专题报告审查。二是龙滩1000吨级通航设施推进有力, 组织编制了《龙滩水电站1000吨级通航建筑物项目复工方案》, 派员进驻项目建设单位协助推进项目复工, 联合广西区交通厅向交通运输部申请支持, 各项工作推进有力, 为项目顺利实施扫清障碍; 三是思南兴黔船厂道路开工建设, 思南港邵家桥港区园区进港道路工程工可编制完成, 各项专题推进有力, 为项目建设打下坚实基础。								

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分			
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		109,710,000.00	
		财政拨款		109,710,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		109,710,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分资金及时到位,按照“国家补助,地方为主”的原则落实还款资金,妥善解决取消收费后的债务问题,有效控制债务违约风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	二级公路省级资金到位率	100%	
		质量指标	到期债务偿还率	100%	
		时效指标	债务偿还时间	按计划到期偿还	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	承担社会责任维护社会形象	积极履行	
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	90%	

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		组组通贴息资金			
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		848,979,000.00	
		财政拨款		848,979,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		848,979,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1.农村组组通硬化路建设已完成78700公里,贷款总金额226.42亿元,利息支出8.15112亿元。2.普通公路总建设里程1560公里,贷款总金额82.97亿元,利息支出2.98692亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=80260公里	组组通硬化路及普通公路建设总里程80260公里
		质量指标	质量指标	=100百分比	全部合格
		时效指标	时效指标	≥36月	36个月
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	显著增长	显著增长
		社会效益指标	社会效益指标	30户以上村民组	道路通畅
		生态效益指标	生态效益指标	稳步提高	稳步提高
		可持续影响指标	可持续影响	是	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	满意

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

填报日期：
2024/01/15

单位（盖章）：

项目名称			组组通贴息资金						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	848979000	833806200	827557512.45	10	99.25	9.93
			财政拨款:	848979000	833806200	827557512.45	-	-	-
			-----本级安排:	848979000	833806200	827557512.45	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.农村组组通硬化路建设已完成78700公里,贷款总金额226.42亿元,利息支出8.15112亿元。2.普通公路总建设里程1560公里,贷款总金额82.97亿元,利息支出2.98692亿元。				农村组组通硬化路建设已完成78700公里、普通公路总建设里程1560公里,2023年年初贷款余额230.84亿元,2023年偿还10.19亿元贷款本金,支付利息8.28亿元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	=80260公里	=80260公里	20	20		
		质量指标	质量指标	=100百分比	=100百分比	10	10		
		时效指标	时效指标	≥36月	≥36月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	显著增长	达成年度指标	7.5	5.5		
		社会效益指标	社会效益指标	30户以上村民组	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	生态效益指标	稳步提高	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	可持续影响	是	达成年度指标	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	88		
自评 结论	农村组组通硬化路建设已完成78700公里、普通公路总建设里程1560公里,2023年年初贷款余额230.84亿元,2023年偿还10.19亿元贷款本金,支付利息8.28亿元。								