

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输局	
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：		11676.00	年度资金总额：		11676.00
		其中：财政拨款		0.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		11676.00	其他资金		11676.00
总体目标	中期目标（2023年-2023年）				年度目标		
	通过该项目的实施，完成国省干线和农村公路养护工程任务，实现保障道路安全运行的目标。				通过该项目的实施，完成国省干线和农村公路养护工程任务，实现保障道路安全运行的目标。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	支持普通国道养护	根据养护计划确定	数量指标	支持普通国道养护	根据养护计划确定
			支持普通省道养护	根据养护计划确定		支持普通省道养护	根据养护计划确定
			支持农村公路养护	根据养护计划确定		支持农村公路养护	根据养护计划确定
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	质量指标	实施路段技术状况水平	提升
			完工项目验收合格率	100%		完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付时效性	100%	时效指标	资金拨付时效性	100%
		成本指标	农村公路路况自动化检测	277万元	成本指标	农村公路路况自动化检测	277万元
	农村公路安防提升工程		11399万元	农村公路安防提升工程		11399万元	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
提升			公路安全水平		提升		
对路域环境保护提升影响程度		明显	生态效益指标	对路域环境保护提升影响程度	明显		
满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	产业发展支出-“城乡公交一体化”PPP项目政府付费						
主管部门及代码	[061]六安市交通运输局			实施单位		六安市交通运输局	
项目属性	常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		73338.15	年度资金总额：		18201.28	
	其中：财政拨款		73338.15	其中：财政拨款		18201.28	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年-2025年）				年度目标		
	通过该项目的实施，完成城乡公交一体化充电运营维护考核和城乡公交一体化运营服务考核，达到政府考核标准，实现提升公共交通服务水平，扩展公共交通覆盖广度，为社会公众提供更加便捷舒适的公共交通出行服务的工作目标。				通过该项目的实施，完成城乡公交一体化充电运营维护考核和城乡公交一体化运营服务考核，达到政府考核标准，实现提升公共交通服务水平，扩展公共交通覆盖广度，为社会公众提供更加便捷舒适的公共交通出行服务的工作目标。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	城乡公交年乘车总人次	≥2700万人次	数量指标	城乡公交年乘车总人次	≥900万人次
			城乡公交纯电动车营运里程	≥3000万公里		城乡公交混动车营运里程	≥330万公里
			城乡公交车数量	489辆		城乡公交车辆智能车载终端安装数量	489辆
			客运站建设数量	29个		客运站建设数量	29个
			城乡公交混动车营运里程	≥990万公里		城乡公交车数量	489辆
			城乡公交车辆智能车载终端安装率	489辆		城乡公交纯电动车营运里程	≥1000万公里
		质量指标	城乡公交一体化充电运营维护考核达标率	≥90%	质量指标	城乡公交一体化运营服务考核达标率	≥90%
			城乡公交一体化运营服务考核达标率	≥90%		城乡公交一体化充电运营维护考核达标率	≥90%
		时效指标	公交车正点运行率	≥80%	时效指标	公交车正点运行率	≥80%
		成本指标	成本指标	充电运维服务费	6194.32万元	成本指标	城乡公交车停放于东南西北场站租金
	城乡公交车停放于东南西北场站租金			1108.8万元	公交票款清算		≤3180万元
	公交票款清算			≤9541.5万元	可用性服务费		11293.92万元
	公交线路运营政府补助			4407.6万元	公交线路运营政府补助		1469.2万元
	可用性服务费			33881.76万元	充电运维服务费		2068.56万元
	效益指标	经济效益指标	2024年公交车票款运营收入金额	≥1400万元	经济效益指标	2023年公交车票款运营收入金额	≥1400万元
			2025年公交车票款运营收入金额	≥1400万元			
			2023年公交车票款运营收入金额	≥1400万元			
		社会效益指标	公交五类人免费乘车	≥220万次	社会效益指标	公交五类人免费乘车	≥80万次
		生态效益指标	新能源公交车占比	100%	生态效益指标	新能源公交车占比	100%
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥90%	满意度指标	乘客满意度	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输局			
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：		5593		年度资金总额：		5593	
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0	
		其他资金		5593		其他资金		5593	
总体目标	中期目标（2023年－2023年）				年度目标				
	通过该项目的实施，完成普通省道和农村公路建设，实现年度建设目标。				通过该项目的实施，完成普通省道和农村公路建设，实现年度建设目标。				
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	普通国道建设里程	根据计划项目确定	数量指标	普通国道建设里程	根据计划项目确定		
			农村公路建设里程	根据计划项目确定		农村公路建设里程	根据计划项目确定		
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%		
			完工项目验收合规率	100%		完工项目验收合规率	100%		
		时效指标	按期完成投资	是	时效指标	按期完成投资	是		
		成本指标	项目总成本	5593万元	成本指标	项目总成本	5593万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	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	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		
			公路安全水平	提升		公路安全水平	提升		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合		
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	100%	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	100%			
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：						
项目名称		基本建设支出-S329(原S366)合六南通道PPP项目政府付费								
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输局				
项目属性		跨年项目		项目期		3年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		137763.92		年度资金总额：		36000.00		
		其中：财政拨款		137763.92		其中：财政拨款		36000.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标（2022年-2025年）				年度目标				
		通过该项目的实施，完成S366合六界至戚家桥段、S366骆家庵至叶集段、G105姚李至戚家桥段并通车以及确保道路养护状况良好的工作内容，实现优化六安市公路交通网，加强六安与合肥都市圈的对接，加快大别山革命老区、金寨振兴发展，助力老区人民脱贫致富，带动沿线乡镇经济社会发展的工作目标。				通过该项目的实施，完成S366合六界至戚家桥段、S366骆家庵至叶集段、G105姚李至戚家桥段并通车以及确保道路养护状况良好的工作内容，实现优化六安市公路交通网，加强六安与合肥都市圈的对接，加快大别山革命老区、金寨振兴发展，助力老区人民脱贫致富，带动沿线乡镇经济社会发展的工作目标。				
绩效指标		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		
		产出指标	数量指标	年通行天数		≥360天	数量指标	年通行天数		≥360天
				年车流量		≥600万辆		年车流量		≥200万辆
				道路通车里程（公里）		≥103公里		道路通车里程（公里）		≥103公里
				建设桥梁数		38座		建设桥梁数		38座
		产出指标	质量指标	公路建设标准		一级公路	质量指标	公路建设标准		一级公路
				桥涵养护合格率		100%		桥涵养护合格率		100%
				路面病害养护合格率		100%		路面病害养护合格率		100%
		成本指标	时效指标	资金支付及时率		100%	成本指标	资金支付及时率		100%
				投资回报率		6.3%		投资回报率		6.3%
				年度绩效服务费费率		0.78%		年度绩效服务费费率		0.78%
				可用性服务费		≤111652.26万元		可用性服务费		≤37217.42万元
		效益指标	生态效益指标	运维绩效服务费		≤9556.59万元	生态效益指标	运维绩效服务费		≤3185.53万元
				经济				经济		
				社会效益				社会效益		
				生态				生态		
满意度指标	满意度指标	惠及沿线乡镇数		13个	满意度指标	惠及沿线乡镇数		13个		
		惠及沿线人口数		≥100万		惠及沿线人口数		≥100万		
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度		≥90%	满意度指标	司乘人员满意度		≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农村公路建设管理养护能力提升经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输局	
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：		480.00	年度资金总额：		480.00
		其中：财政拨款		480.00	其中：财政拨款		480.00
		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		
	通过该项目的实施，完成农村公路建设管理养护巡察督导工作，实现进一步提升农村公路公路等级，提升道路通达能力，优化路域环境的工作目标。				通过该项目的实施，完成农村公路建设管理养护巡察督导工作，实现进一步提升农村公路公路等级，提升道路通达能力，优化路域环境的工作目标。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	各乡镇、村道路专管员覆盖率	100%	数量指标	各乡镇、村道路专管员覆盖率	100%
		质量指标	资金支付合规率	100%	质量指标	各乡镇、村道路专管员覆盖率	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%	时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	农村公路建设管理养护能力提升经费	≤480万	成本指标	农村公路建设管理养护能力提升经费	≤480万
	效益指标	社会效益指标	爱路护路的乡规民约、村规民约制定率	100%	社会效益指标	爱路护路的乡规民约、村规民约制定率	100%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		提前下达2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金							
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输局			
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：		2863.46		年度资金总额：		2863.46	
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		2863.46		其他资金		2863.46	
总体目标	中期目标（2023年-2023年）				年度目标				
	费改税，石油价格调整对农村客运、出租车的补助，促进交通运输行业健康稳定发展。				费改税，石油价格调整对农村客运、出租车的补助，促进交通运输行业健康稳定发展。				
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	项目任务明细	3项	数量指标	项目任务明细	3项		
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%		
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年		
		成本指标	农村道路客运补贴资金	≤3375.22万元	成本指标	农村道路客运补贴资金	≤3375.22万元		
			岛际和农村水路客运补贴资金	≤96.13万元		岛际和农村水路客运补贴资金	≤96.13万元		
			城市交通发展奖励资金	≤3919.98万元		城市交通发展奖励资金	≤3919.98万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		
		社会效益指标	促进交通运输行业健康稳定发展	效果显著	社会效益指标	促进交通运输行业健康稳定发展	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		项目可持续影响	持续保障	可持续影响指标	项目可持续影响	持续保障			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	提前下达2023年中央财政成品油税费改革市县增量资金								
主管部门及代码	[061]六安市交通运输局			实施单位	六安市交通运输局				
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：		2080.30	年度资金总额：		2080.30			
	其中：财政拨款		0.00	其中：财政拨款		0.00			
	其他资金		2080.30	其他资金		2080.30			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标					
	成品油税费改革增量资金主要用于农村公路养护和建设，通过项目的实施，助力乡村振兴发展。			成品油税费改革增量资金主要用于农村公路养护和建设，通过项目的实施，助力乡村振兴发展。					
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	农村公路列养率		100%	数量指标	农村公路列养率		100%
			全市农村公路总里程		2.2万公里		全市农村公路总里程		2.2万公里
			农村公里养护工程比例		5%		农村公里养护工程比例		5%
		质量指标	资金使用合规率		100%	质量指标	资金使用合规率		100%
			完工项目验收合格率		100%		完工项目验收合格率		100%
		时效指标	是否按期完成投资		按期	时效指标	是否按期完成投资		按期
			是否按期完成养护和建设		按期		是否按期完成养护和建设		按期
	成本指标	项目总金额		2080.3万元	成本指标	项目总金额		2080.3万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	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		提升	社会效益指标	基本公共服务水平		提升
		生态效益指标	道路周边生态环境		良好	生态效益指标	道路周边生态环境		良好
		可持续影响指标	对提升道路通行能力的可持续性影响程度		明显	可持续影响指标	对提升道路通行能力的可持续性影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：							
项目名称		专项业务费-交通运输行业管理经费									
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输局					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1245.14		年度资金总额：		85.40			
		其中：财政拨款		1245.14		其中：财政拨款		85.40			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标（2022年—2025年）				年度目标					
		通过项目实施，完成国省干线调度、“四好农村路”民生工程检查宣传、安全、治超、职称评审等各项交通运输工作，实现贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署，推进交通事业的稳步发展的工作目标。				通过项目实施，完成国省干线调度、“四好农村路”民生工程检查宣传、安全、治超、职称评审等各项交通运输工作，实现贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署，推进交通事业的稳步发展的工作目标。					
绩效指标		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	
		产出指标		数量指标	开展国省干线综合调度人次		≥3600人次	数量指标	开展交通运输中初级专业技术职务资格评审次数		1次
					“四好农村路”工作实地督查次数		≥18次		开展国省干线综合调度人次		≥1200人/次
					交通运输安全生产督查次数		≥18次		“四好农村路”工作实地督查次数		≥6次
					开展治超督查次数		≥12次		交通运输安全生产督查次数		≥6次
					开展交通运输中初级专业技术职务资格评审次数		3次		开展治超督查次数		≥4次
		质量指标		“四好农村路”工程质量合格率		100%	质量指标	“四好农村路”工程质量合格率		100%	
				规模运输企业达到安全生产标准化		100%		规模运输企业达到安全生产标准化		100%	
				货运车辆超限超载率		≤1%		货运车辆超限超载率		≤1%	
		时效指标		交通运输工程职称评审完成时间		按年度计划实施	时效指标	交通运输工程职称评审完成时间		按年度计划实施	
		成本指标		伙食补助标准		100元/人次	成本指标	伙食补助标准		100元/人次	
				交通费补助标准		80元/人次		职称专家评审费		≤2000元/人次	
				住宿费报销标准		≤350元/间		S366合六南通道PPP项目咨询服务费、工程量清单及招标控制价编制服务费尾款		39.4万元	
				职称评审专家费		≤2000元/人次		住宿费报销标准		≤350元/间	
								交通费补助标准		80元/人次	
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标	乡镇通三级以上硬化路		100%	社会效益指标	20户以上较大自然村通硬化路		100%
					建制村通四级以上水泥路		100%		建制村通四级以上水泥路		100%
					公路通车里程		≥25089公里		乡镇通三级以上硬化路		100%
					20户以上较大自然村通硬化路		100%		公路通车里程		≥25089公里
生态效益指标				生态效益指标							
可持续影响指标				可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		运输管理业务经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市道路运输管理处	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240.00	年度资金总额:		80.00
		其中:财政拨款		240.00	其中:财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标		
	通过项目实施,开展全市道路客、货运输(含危险品)、出租汽车客运、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训、道路客货运输站场管理及道路运输从业人员管理等工作,确保道路运输企业正常经营、证牌制作工作平稳过渡,实现道路运输市场安全、健康、有序的发展。				通过项目实施,开展全市道路客货运输企业车辆统计、营运牌证换证、物流保通保畅督查及第二办公区污水管网改造等工作,确保道路市场安全、健康、有序的发展。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:从业资格证、服务监督卡及道路运输证数	≥105000个	数量指标	指标1:从业资格证、服务监督卡及道路运输证数	≥35000个
			指标2:客运车辆换营运标志牌数	≥6900块		指标2:客运车辆换营运标志牌数	≥2300块
			指标3:运输里专项统计	≥294家		指标3:运输里专项统计	≥98家
			指标4:物流保通保畅督查次数	≥1008次		指标4:物流保通保畅督查次数	≥336次
			指标5:第二办公区下水管网改造	3项		指标5:第二办公区下水管网改造	1项
		质量指标	指标1:运输里专项统计准确率	≥90%	质量指标	指标1:运输里专项统计准确率	≥90%
			指标2:印刷品质里合格率	100%		指标2:印刷品质里合格率	100%
			指标3:第二办公区下水管网改造后达标率	100%		指标3:第二办公区下水管网改造后达标率	100%
		时效指标	指标1:下水管网改造工程完成率	100%	时效指标	指标1:下水管网改造工程完成率	100%
			指标2:完成印刷营运车辆牌证	2批/年		指标2:完成印刷营运车辆牌证	2批/年
	指标3:运输里专项统计频次		≥1次/月	指标3:运输里专项统计频次		≥1次/月	
	指标4:物流保通保畅督查频次		≥4次/月	指标4:物流保通保畅督查频次		≥4次/月	
	成本指标	指标1:运输里专项统计劳务费	≥1000元/家	成本指标	指标1:运输里专项统计劳务费	≥1000元/家	
		指标2:营运车辆标志牌	≥25元/块		指标2:营运车辆标志牌	≥25元/块	
		指标3:营运车辆卡证数	≥3元/个		指标3:营运车辆卡证数	≥3元/个	
		指标4:督查差旅补贴	≥100元/人		指标4:督查差旅补贴	≥100元/人	
		指标5:维修改造工程	≤450000元/项		指标5:维修改造工程	≤450000元/项	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:提高道路运输行业整体服务水平	≥90%	社会效益指标	指标1:提高道路运输行业整体服务水平	≥90%
指标2:下水管网污染物排减量			≥90%	指标2:下水管网污染物排减量		≥90%	
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:			
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-公交市场管理费用					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市城市客运管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45.00	年度资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		45.00	其中:财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标		
	通过该项目的实施,完成城市、城乡客运安全生产市场运营监管,公交安全管理培训,公共交通出行分担率调查,对各县区公交指导工作的内容,实现确保行车安全,努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。				通过该项目的实施,完成城市、城乡客运安全生产市场运营监管,公交安全管理培训,公共交通出行分担率调查,对各县区公交指导工作的内容,实现确保行车安全,努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	城市、城乡公交线路市场运营巡查	143条	数量指标	完成城乡公交线路巡查	≥500次
			完成城乡公交线路巡查	≥1500次		城市、城乡公交线路市场运营巡查	143条
		质量指标	运营巡查合格率	≥95%	质量指标	运营巡查合格率	≥95%
			安全生产督查频次	≤20次/月		时效指标	安全生产督查频次
		时效指标	运营督查频次	≤20次/月	成本指标		运营督查频次
			成本指标	公共交通出行分担率调查		≤5万元/次	成本指标
		创城宣传条幅		≤80元/个	城乡公交一体化考核彩印资料	≤12元/本	
		公交巡查差旅补贴		100元/次	公共交通出行分担率调查	≤5万元/次	
	城乡公交一体化考核彩印资料	≤12元/本		创城宣传条幅	≤80元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公交运营安全保障率	≥95%	社会效益指标	市民便捷出行率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共交通运营安全保障率	≥95%	可持续影响指标	公共交通运营安全保障率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费-公交站杆更新维护费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市城市客运管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标		
	通过该项目的实施，完成公交站杆、站点信息牌更新、维护的内容，实现确保行车安全，努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。				通过该项目的实施，完成公交站杆、站点信息牌更新、维护的内容，实现确保行车安全，努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。		
绩 效 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
	产出指标	数量指标	公交站杆每年维修维护	140根	数量指标	公交站杆每年维修维护	140根
			公交站杆每年新建	60根		公交站杆每年新建	60根
		质量指标	合格率	≥97%	质量指标	新建及维护合格率	≥97%
		时效指标	完成城乡公交站杆新建、更新维护及时率	100%	时效指标	完成城乡公交站杆新建、更新维护及时率	100%
		成本指标	新建及维修每根公交站杆费用	1000元	成本指标	新建及维修每根公交站杆费用	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障市民便捷出行率	≥95%	社会效益指标	保障市民便捷出行率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公交运营安全保障率	≥95%	可持续影响指标	公交运营安全保障率	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众对公交运营满意度	≥96%	满意度指标	群众对公交运营满意度	≥96%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：					
项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金							
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市公路管理处			
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：		4126.00		年度资金总额：		4126.00	
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		4126.00		其他资金		4126.00	
总体 目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	实施国省干线路面修复养护工程和桥梁修复养护工程，提升公路桥梁安全耐久水平，提升路段技术状况水平，提高交通通行条件和公路服务水平。				实施国省干线路面修复养护工程和桥梁修复养护工程，提升公路桥梁安全耐久水平，提升路段技术状况水平，提高交通通行条件和公路服务水平。				
绩效 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		
	产出 指标	数量 指标	桥梁修复养护工程（座）		2座	数量 指标	桥梁修复养护工程（座）		2座
			路面修复养护工程		2个		路面修复养护工程		2个
		质量 指标	实施路段技术状况水平		提升	质量 指标	实施路段技术状况水平		提升
			完工项目验收合格率%		100%		完工项目验收合格率%		100%
			资金使用合规性		100%		资金使用合规性		100%
		时效 指标	按期完成投资		是	时效 指标	按期完成投资		是
			资金拨付时效性		及时		资金拨付时效性		及时
	成本 指标	项目成本控制		不超项目概算	成本 指标	项目成本控制		不超项目概算	
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的促进作用		明显	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		提升	社会 效益 指标	基本公共服务水平		提升
			公路安全水平		提升		公路安全水平		提升
		生态 效益 指标	对路域环境保护提升影响程度		明显	生态 效益 指标	对路域环境保护提升影响程度		明显
	可持 续影 响指 标	项目适应未来一定时期内交通需求		明显	可持 续影 响指 标	项目适应未来一定时期内交通需求		明显	
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度		≥90%	满意 度指 标	社会公众满意度		≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		S351六舒路运营及道路养护经费						
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市公路管理处		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3600.00	年度资金总额:		1200.00	
		其中:财政拨款		3600.00	其中:财政拨款		250.00	
		其他资金		0.00	其他资金		950.00	
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标			
	通过该项目的实施,完成收费站正常运转,道路清扫保洁和小修病害处理的工作内容,完现促进沿线经济社会发展的工作目标。				通过该项目的实施,完成收费站正常运转,道路清扫保洁和小修病害处理的工作内容,完现促进沿线经济社会发展的工作目标。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	小修路段	119.04当里公里	数量指标	保洁路段	74.1当里里程	
			保洁路段	74.10当里公里		小修路段	119.04当里里程	
		质量指标				质量指标	小修工程验收合格率	100%
			收费运营成效	实现24小时不间断收费			日常保洁质量	按工作规范执行
			道路通行水平	≥90%			收费运营成效	实现24小时不间断收费
			小修工程质量合格率	100%			道路养护水平	≥90%
		时效指标	收费站24小时不间断运营	运转正常	时效指标	收费站24小时不间断运营	运转正常	
	成本指标	运营成本	≤3600万元	成本指标	小修工程	1.0305万元/当里公里		
		道路养护成本	65361当里公里		保洁	2.238万元/当里公里		
					收费站运营成本	≤650万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	交通量增长率	≥30%	社会效益指标	车辆通行率	100%	
			车辆通行率	100%		交通量增长率	≥10%	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		通行投诉(件)	≤50件	可持续影响指标	通行投诉(件)	≤10件		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		安全管理及设备购置						
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市公路管理处		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	63.00		年度资金总额:	21.00			
	其中:财政拨款	63.00		其中:财政拨款	21.00			
	其他资金	0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标			
	通过该项目的实施,完成安全培训宣传,安全设施维护等工作内容,实现提高我市普通干线公路安全生产管理水平,保障公路安全畅通,落实行业监管职责等工作目标。				通过该项目的实施,完成安全培训宣传,安全设施维护等工作内容,实现提高我市普通干线公路安全生产管理水平,保障公路安全畅通,落实行业监管职责等工作目标。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标				数量指标	维修道班房数量	2处
			安全教育培训	12次			安全教育培训	4次
			维修道班房数量	6处			电路改造面积	1353.85平方
							彩钢瓦拆除面积	137.5平方
		质量指标	安全设施合格率	100%		质量指标	安全设施合格率	100%
			道班房维修合格率	100%		道班房维修合格率	100%	
		时效指标	安全学习教育培训	≥4次		时效指标	安全学习教育培训	≥4次
			道班房维修完工及时率	≥95%			道班房维修完工及时率	≥95%
	成本指标	安全管理工作经费	≤30万元		成本指标	安全管理工作经费	≤10万元	
		道班房维修成本	≤33万元			电路改造成本	65元/㎡	
						更换彩钢瓦成本	160元/㎡	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公路安全通行环境提升率	≥95%	社会效益指标	公路安全通行环境提升率	≥95%	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		群众投诉数量	≤60件	可持续影响指标	群众投诉数量	≤20件		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：					
项目名称		车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市公路管理处			
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：		29005.00		年度资金总额：		29005.00	
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		29005.00		其他资金		29005.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	通过该项目的实施，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				通过该项目的实施，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)		2个	数量指标	支持公路安全提升工程项目(个)		2个
			支持公路灾害防治工程工程项目(个)		5个		支持公路灾害防治工程工程项目(个)		5个
			支持四、五类桥梁及旧桥改造项目(个)		26个		支持四、五类桥梁及旧桥改造项目(个)		26个
		质量指标	交通建设符合环评审批要求		符合	质量指标	交通建设符合环评审批要求		符合
			完工项目验收合格率		100%		完工项目验收合格率		100%
		时效指标	按期完成投资		是	时效指标	按期完成投资		是
		成本指标	补助资金使用率		100%	成本指标	补助资金使用率		100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	公路安全水平		提升	社会效益指标	公路安全水平		提升
			基本公共服务水平		提升		基本公共服务水平		提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		国省干线公路大中修工程专项资金							
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市公路管理处			
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:		11249.00		年度资金总额:		11249.00	
		其中:财政拨款		0		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		11249.00		其他资金		11249.00	
总体目标	中期目标(2023年-2023年)				年度目标				
	实施国省干线路面修复养护工程和桥梁修复养护工程,提升公路桥梁安全耐久水平,提升路段技术状况水平,提高交通通行条件和公路服务水平。				实施国省干线路面修复养护工程和桥梁修复养护工程,提升公路桥梁安全耐久水平,提升路段技术状况水平,提高交通通行条件和公路服务水平。				
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	危旧桥梁改造工程	1座	数量指标	危旧桥梁改造工程	1座		
			桥梁修复工程	2座		桥梁修复工程	2座		
			隧道修复养护工程	2个		隧道修复养护工程	2个		
			路面预防养护工程	3个		路面预防养护工程	3个		
			路面修复养护工程	8个		路面修复养护工程	8个		
			桥梁安全防护工程	45座		桥梁安全防护工程	45座		
	质量指标	质量指标	资金使用合规性(%)	100%	质量指标	资金使用合规性(%)	100%		
			完工项目验收合格率	100%		完工项目验收合格率	100%		
			基础设施使用年限	提高		基础设施使用年限	提高		
	时效指标	时效指标	按期完成投资	按期	时效指标	按期完成投资	按期		
			补助资金到位率	100%		补助资金到位率	100%		
	成本指标	成本指标	项目总成本控制	不超过总概算	成本指标	项目总成本控制	不超过总概算		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		
		社会效益指标	公路交通通行条件改善	提升	社会效益指标	公路交通通行条件改善	提升		
			公路安全水平提升	提升		公路安全水平提升	提升		
		生态效益指标	施工期间扬尘治理	有效	生态效益指标	施工期间扬尘治理	有效		
道路、桥梁两旁环境保护提升			明显	道路、桥梁两旁环境保护提升		明显			
可持续影响指标	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%			
		司乘人员满意度	≥90%		司乘人员满意度	≥90%			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		国省干线质量巡查技术检测经费							
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市公路管理处			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3614.31		年度资金总额：		424.00	
		其中：财政拨款		3614.31		其中：财政拨款		424.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2023年-2025年）				年度目标			
		通过该项目的实施，完成开展国省干线公路、桥梁、隧道技术状况检测和评定，及时提供养护需求分析供养殖护决策，开展农村公路养护工程质量巡查和过程检测，实现保证普通国省干线公路及桥梁隧道结构物技术状况良好的工作目标。				通过该项目的实施，完成开展国省干线公路、桥梁、隧道技术状况检测和评定，及时提供养护需求分析供养殖护决策，开展农村公路养护工程质量巡查和过程检测，实现保证普通国省干线公路及桥梁隧道结构物技术状况良好的工作目标。			
绩效指标		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	数量指标	维护交调设备台数	51台	数量指标	维护交调设备台数	17台	
				国省干线隧道检测	28767米		国省干线隧道检测	9589米	
				国省干线桥梁检测	51936米		国省干线桥梁检测	17312米	
				国省干线公路技术状况检测	3996公里		国省干线公路技术状况检测	1332公里	
				国省干线公路养护质量巡察次数	6次		国省干线公路养护质量巡察次数	2次	
				农村公路养护工程质量巡检	990公里		农村公路养护工程质量巡检	330公里	
		质量指标	质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%	
				报告完成率	100%		报告引用率	≥90%	
		时效指标	时效指标	为2023年养护工程计划编制提供参考依据	及时	时效指标	为2023年养护工程计划编制提供参考依据	及时	
							报告及时率	100%	
		产出指标	成本指标	动交调设备运维费用	设备维护每年1万元/台	成本指标	国省干线公路养护质量巡查成本	质量巡查费用350元/公里	
				农村公路养护工程质量巡检成本	农村公路养护工程质量巡检费用500元/公里		自动交调设备运维费用成本	设备维护每年1万元/台	
				隧道检测成本	隧道技术状况费用50元/延米		国省干线公路技术状况检测成本	国省干线公路技术状况费用1025元/公里	
				国省干线桥梁检测成本	桥梁技术状况费用50元/延米		国省干线桥梁检测成本	桥梁技术状况费用50元/延米	
				质量巡查成本	质量巡查费用350元/公里		农村公路养护工程质量巡检成本	农村公路养护工程质量巡检费用500元/公里	
				国省干线公路技术状况检测成本	国省干线公路技术状况费用1025元/公里		国省干线隧道检测成本	隧道技术状况费用50元/延米	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	2023年路况水平提高	≥10%	社会效益指标	编制养护工程使用率	≥90%	
			生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响指标		交通量增长	≥10%	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显		
						指导县区养护工作	≥95%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		市本级管养公路小修保养经费						
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市公路管理处		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3000.00		年度资金总额:		1000.00	
	其中:财政拨款		3000.00		其中:财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标			
	通过项目的实施,开展市本级国省干线公路路基、路面、桥涵及沿线设施保洁和小修工作,提高通行舒适度,实现为公众提供安全畅通的出行环境等工作目标。				通过项目的实施,开展市本级国省干线公路路基、路面、桥涵及沿线设施保洁和小修工作,实现为公众提供安全畅通的出行环境等工作目标。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	日常保洁	261当里公里	数量指标	日常保洁	316.9当里里程	
			小修	261当里公里		小修	316.9当里里程	
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%	
			小修工程质量合格通过率	100%		小修工程验收合格率	100%	
						日常保洁质量	按工作规范执行	
		时效指标	日常保洁及时率	≥90%	时效指标	日常保洁及时率	≥90%	
	小修工程完成及时率		100%	小修工程完成及时率		100%		
	成本指标	小修经费	1.1494万元/ 当里公里	成本指标	小修工程	1.0305万元/ 当里公里		
		保洁	2.682万元/ 当里公里		保洁	2.238万元/ 当里公里		
	效益指标	经济效益指标	延长公路使用寿命率	≥80%	经济效益指标	延长公路使用寿命率	≥80%	
		社会效益指标	群众投诉数里	≤60件	社会效益指标	群众投诉数里	≤20件	
		生态效益指标	每日道路洒水频次	≥2次	生态效益指标	每日道路洒水频次	≥2次	
		可持续影响指标	交通量增长率	≥30%	可持续影响指标	交通量增长率	≥10%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费—船舶检验经费							
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市地方海事处			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		42.90		年度资金总额：		42.90	
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		42.90		其他资金		42.90	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	<p>主要实现提升船检工作水平和船员技术水平的目标，根据船舶安全法的规定，对船体、机器、设备、附属工具及通讯设备进行官方检查，和对持有船级的船舶，进行船级检查。最终实现提升船舶安全运行的系数、船员安全的系数，检验保障船舶建造和营运的顺利进行。</p>				<p>主要实现提升船检工作水平和船员技术水平的目标，根据船舶安全法的规定，对船体、机器、设备、附属工具及通讯设备进行官方检查，和对持有船级的船舶，进行船级检查。最终实现提升船舶安全运行的系数、船员安全的系数，检验保障船舶建造和营运的顺利进行。</p>				
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	完成船舶检验数（艘）	≥2100艘	数量指标	完成船舶检验数（艘）	≥2100艘		
		质量指标	船舶检验完成率（%）	100%	质量指标	船舶检验完成率（%）	100%		
		时效指标	船舶检验合格后当年发证率（%）	100%	时效指标	船舶检验合格后当年发证率（%）	100%		
		成本指标	船舶检验成本控制	不超过本年预算	成本指标	船舶检验成本控制	不超过本年预算		
	效益指标	经济效益指标	保障水路运输市场良性发展	明显	经济效益指标	保障水路运输市场良性发展	明显		
		社会效益指标	船舶安全水平提升	明显	社会效益指标	船舶安全水平提升	明显		
		生态效益指标	促进船舶运输节能减排	明显	生态效益指标	促进船舶运输节能减排	明显		
		可持续影响指标	保障船舶安全运行	持续性	可持续影响指标	保障船舶安全运行	持续性		
	满意度指标	满意度指标	船民满意度	≥95%	满意度指标	船民满意度	≥95%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费—服装购置及基础设施维护经费						
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市地方海事处		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		138.60		年度资金总额:		46.20	
	其中:财政拨款		138.60		其中:财政拨款		46.20	
	其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	通过该项目实施,开展海事在职在岗职工着新海事制式服装和基层办公场所维护,确保工作正常开展和执法人员必要的工作、生活条件,实现着装统一、样式统一、颜色统一、标志统一。				通过该项目实施,开展海事在职在岗职工着新海事制式服装和基层办公场所维护,确保工作正常开展和执法人员必要的工作,搞好基础建设,基层执法站所办公用房、辅助用房、附属设施、场地等确保执法人员必要的工作、生活条件。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	完成换装人数	396人	数量指标	完成换装人数	132人	
			消除安全隐患场地数量	3个		消除安全隐患场地数量	1个	
			办公区电力杆迁移数	3处		办公区电力杆迁移数	1处	
		质量指标	服装质量合格率	100%	质量指标	服装质量合格率	100%	
			工程质量合格率	100%		工程质量合格率	100%	
		时效指标	服装采购完成次数	1次/年	时效指标	服装采购完成次数	1次/年	
			维修项目按时完成率	100%		维修项目按时完成率	100%	
		成本指标	按396人服装购置费用	1000元/人	成本指标	按132人服装购置费用	1000元/人	
			电力杆迁移数量	30000元/处		电力杆迁移数量	30000元/处	
	九里沟筑坝工程维护		37.5元/立方米	九里沟筑坝工程维护		37.5元/立方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	参与换装人员	396人	社会效益指标	参与换装人员	132人	
			船闸维修加固后安全保障率	100%		船闸维修加固后安全保障率	100%	
			电力杆迁移后安全保障率	100%		电力杆迁移后安全保障率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%	群众满意度		≥95%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费—海事管理综合经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市地方海事处	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	57.90		年度资金总额:	19.30		
	其中:财政拨款	57.90		其中:财政拨款	19.30		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过项目实施,开展全市水上交通(港口)安全监管、确保水上交通安全,实现“让水域更清洁、让航行更安全”目标。				通过项目实施,开展全市水上交通(港口)安全监管、确保水上交通安全,实现“让水域更清洁、让航行更安全”目标。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	放送短信数量	≥450条	数量指标	评估时间	30天
			航道巡航公里数	21600公里		委托第三方隐患排查	2次
			制作船舶证书数	12000份		航道巡航公里数	7200公里
			委托第三方隐患排查	6次		租赁场所	1个
			租赁费用	3个		放送短信数量	≥150条
			评估时间	90天		制作船舶证书数	4000份
		质量指标	航道巡航公里完成率	100%	质量指标	完成第三方隐患排查率	100%
			船舶证书制作质量合格率	100%		短信通知率	100%
			短信通知率	100%		船舶证书制作质量合格率	100%
			完成第三方隐患排查率	100%		完成船员考试任务率	100%
			完成船员考试任务率	100%		航道巡航公里完成率	100%
		时效指标	完成短信发放	150条/年	时效指标	完成第三方隐患排查	2次/年
			完成巡航次数	2次/月		完成船员考试任务	6次/年
			完成制作工本数	4000份/年		完成制作工本数	4000份/年
			完成船员考试任务	6次/年		完成短信发放	150条/年
			完成第三方隐患排查	2次/年		完成巡航次数	2次/月
		成本指标	船舶证书工本费	90000元	成本指标	评估员费用	18000元
			安全检查费	300000元		场地使用费	20000元/个
			短信费	100元/条		第三方隐患排查费	5000元/人
			第三方隐患排查费	5000元/人		短信费	100元/条
			场地使用费	20000元/个		船舶证书工本费	30000元
			评估员费用	54000元		安全检查费	100000元
效益指标		经济效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	完成船员考试通过率	≥95%	社会效益指标	完成船员考试通过率	≥95%	
		完成隐患排查通过率	100%		完成隐患排查通过率	100%	
		航道巡查覆盖率	100%		航道巡查覆盖率	100%	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	船员考试满意度	≥95%	满意度指标	参加安全宣传教育人员的满意度	≥95%	
		参加安全宣传教育人员的满意度	≥95%		船员考试满意度	≥95%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：			单位（盖章）：					
项目名称		运转维护费-财务管理专项经费						
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位	六安市交通运输财务管理中心			
项目属性		常年项目		项目期	3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：	90.00	年度资金总额：	27.50			
		其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	27.50			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2022年-2024年）			年度目标				
	通过该项目的实施，开展完成“三定”方案明确职责的工作内容，确保实现为局直各事业单位提供优质的财务管理服务，实现局直各单位的高效运转，保障中心各项工作能有序开展的工作目标。			通过该项目的实施，开展完成“三定”方案明确职责的工作内容，确保实现为局直各事业单位提供优质的财务管理服务，实现局直各单位的高效运转，保障中心各项工作能有序开展的工作目标。				
绩效指标	一级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	每年被审计处级单位数量		5家/每年	数量指标	财务软件每年维护次数	≥12次
			每年财务软件维护次数		≥12次/每年		被审计处级单位数量	5家
			每年被审计正科级单位		5家/每年		被审计正科级单位	5家
		质量指标	被审计单位对审计报告采纳比例		≥95%	质量指标	保障各单位经费按年初下达的预算使用，提供有效财务支持。	持续提高
			保障各单位经费按年初下达的预算使用，提供有效财务支持。		持续提高		被审计单位对审计报告采纳比例	≥95%
		时效指标	委托第三方完成内部审计时间		100%	时效指标	委托第三方完成内部审计时间	
	成本指标	成本指标	5家处级单位审计相关费用		15000元/家	成本指标	5家处级单位审计相关费用	15000元/家
			购买10家预算单位财务专用耗材等		12000元/家		购买预算单位财务专用耗材等	12000元/家
			5家正科级单位审计相关费用		10000元/家		5家正科级单位审计相关费用	10000元/家
			每年财务软件维护费		30000元/年		每年财务软件维护费	30000元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障局直单位资金使用合规率		≥95%	社会效益指标	保障局直单位资金使用合规率	≥95%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	保障交通运输财务管理中心日常工作的正常开展		持续保障	可持续影响指标	保障交通运输财务管理中心日常工作的正常开展	持续保障
满意度指标	满意度指标	局直各单位对财务管理的满意度		≥90%	满意度指标	局直各单位对财务管理的满意度	≥90%	

表十四、2023年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		运转维护费-应急抢险综合管理费									
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输 应急保障中心					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		114.00		年度资金总额：		38.00			
		其中：财政拨款		114.00		其中：财政拨款		38.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
	通过该项目的实施，开展公路水毁（中断）应急演练、应急设备日常运行及维护、应急预案的修订等工作，实现提升交通应急处置能力，满足应急抢险的需求和确保应急设备处于正常使用状态的工作目标。				通过该项目的实施，开展公路水毁（中断）应急演练、应急设备日常运行及维护、应急预案的修订等工作，实现提升交通应急处置能力，满足应急抢险的需求和确保应急设备处于正常使用状态的工作目标。						
绩效指标	产出指标	数量指标	开展公路、水路和道路运输应急演练次数		9次		数量指标	开展公路、水路和道路运输应急演练次数		3次	
			完成应急抢险机械设备的日常运行维护		10台（艘）			应急预案修订个数		1个	
			补充应急物资的使用和消耗，适当更新替换物资储备种类。		18种			补充应急物资的使用和消耗，适当更新替换物资储备种类。		6种	
			应急预案修订个数		3个			完成应急抢险机械设备的日常运行维护		10台（艘）	
		质量指标	演练项目完成率		100%		质量指标	应急预案修订完成率		100%	
			应急抢险设备完好率		100%			物资验收入库合格率		100%	
			物资验收入库合格率		100%			演练项目完成率		100%	
			应急预案修订完成率		100%			应急抢险设备完好率		100%	
		成本指标	应急演练次数		9次		成本指标	应急演练次数		3次/年	
			应急预案修订工作		≤15万元			应急演练经费		≤3.3万元/次	
			应急演练经费		≤30万元			应急预案修订工作经费		≤5万元/个	
			应急车辆运行维护费		≤30万元			应急物资购置经费		≤10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度。		效果显著		经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度。		效果显著	
			应急演练人员参与人次		≥600人次			应急演练人员参与人次		≥200人次	
		应急演练物资品种覆盖率		≥90%		应急演练物资品种覆盖率		≥90%			
		设备正常运行减少对周围环境污染。		效果显著		设备正常运行减少对周围环境污染。		效果显著			
		加强交通运输突发事件预测、预警和应急处置体系建设。		持续加强		加强交通运输突发事件预测、预警和应急处置体系建设。		持续加强			
	满意度指标	社会公众满意度		≥90%		满意度指标	社会公众满意度		≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-综合执法经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输综合行政执法支队	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		669.96	年度资金总额:		223.32
		其中:财政拨款		669.96	其中:财政拨款		223.32
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过该项目的实施,开展组织实施站点维修维护、办公场所租赁、被装购置、派遣劳务人员、宣传物品印刷宣传、各交通领域违法行为专项整治等工作,保障日常办公正常运转,加大法律法规、方针、政策的宣传力度,完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务与交通运输(公路、运政、海事管理工作,交通工程建设监督,公共汽车、出租汽车管理)市场秩序的监督管理;加强对交通运输市场主体及其从业人员经营行为监督检查,严厉查处各类违法行为,实现依法行政、综合执法,采用行政强制、行政处罚和宣传教育等方式,维护交通运输市场秩序。				通过该项目的实施,开展组织实施站点维修维护、办公场所租赁、被装购置、派遣劳务人员、宣传物品印刷宣传、各交通领域违法行为专项整治等工作,保障日常办公正常运转,加大法律法规、方针、政策的宣传力度,完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务与交通运输(公路、运政、海事管理工作,交通工程建设监督,公共汽车、出租汽车管理)市场秩序的监督管理;加强对交通运输市场主体及其从业人员经营行为监督检查,严厉查处各类违法行为,实现依法行政、综合执法,采用行政强制、行政处罚和宣传教育等方式,维护交通运输市场秩序。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	人身意外险购置	918人	数量指标	办公场所租赁	5处
			组织开展专项行动或整治行动	≥54次		办公场所简易修缮维修维护及四基四化改造	11处
			换装统一制式服装	≥18人		机械租赁	≥124台次
			办公场所简易修缮维修维护及四基四化改造	33处		组织开展专项行动或整治行动	≥18次
			办公场所租赁	15处		人身意外险购置	306人
			机械租赁	≥372台次		换装统一制式服装	≥6人
		质量指标	维修维护工程质量合格率	100%	质量指标	维修维护工程质量合格率	≥100%
			租赁的机械设备合格率	100%		租赁的机械设备合格率	100%
			对讲机、行车记录仪使用率	≥95%		对讲机、行车记录仪使用率	≥95%
			治超专项行动、交通运输市场违法行为整治、国省干线公路路域环境整治、举报奖励、案件诉讼等解决问题有效率	≥80%		治超专项行动、交通运输市场违法行为整治、国省干线公路路域环境整治、举报奖励、案件诉讼等解决问题有效率	≥80%
			执法装备设施、防火防盗等案安全设备验收合格率	100%		执法装备设施、防火防盗等案安全设备验收合格率	100%
			执法服装购置合格率	≥98%		执法服装购置合格率	≥98%
		时效指标	办公场所及机械租赁及时率	100%	时效指标	办公场所及机械租赁及时率	100%
			专项行动、专项整治行动、检查活动及时率	≥95%		专项行动、专项整治行动、检查活动及时率	≥95%
			执法服装购置及时率	100%		执法服装购置及时率	100%
			维修维护及时率	≥98%		维修维护及时率	≥98%
		成本指标	办公场所简易修缮、水电路改造维修维护和站队“四基四化”改造经费	≤1089186元	成本指标	办公场所租赁单位成本(办公楼、门面房平均值)	≤18元/平方米
			机械租赁单位成本(各类机械平均值)	≤2000元/台次		机械租赁单位成本(各类机械平均值)	≤2000元/台次
			办公场所租赁单位成本(办公楼、门面房平均值)	≤18元/平方米		办公场所简易修缮、水电路改造维修维护和站队“四基四化”改造经费	≤363062元
			印刷品单位成本	≤10元/本册		印刷品单位成本	≤10元/本册
			被装购置单位成本	4035元		被装购置成本	4035元/人
			交通行政执法专线互联网、信息化设备设施对讲机、行车记录仪等网络运行成本	735984元		交通行政执法专线互联网、信息化设备设施对讲机、行车记录仪等网络运行成本	≤245328元
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
社会效益指标			货运车辆超限率	<1%	社会效益指标	租赁机械(设备)利用率	≥95%
	租赁机械(设备)利用率		≥95%	办公场所利用率		≥95%	
	办公场所简易修缮及四基四化改造效率		≥98%	办公场所简易修缮及四基四化改造效率		≥98%	
	办公场所利用率		≥95%	货运车辆超限率		<1%	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	保障履行职责,完成工作任务,保障综合执法工作持续有效开展,促进交通运输保障能力。	效果明显(显著、明显、一般)	可持续影响指标	保障履行职责,完成工作任务,保障综合执法工作持续有效开展,促进交通运输保障能力。	效果明显(显著、明显、一般)		
满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%	满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护类-办公及执法设备购置					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输综合行政执法支队	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	372.09		年度资金总额:	124.03		
	其中:财政拨款	372.09		其中:财政拨款	124.03		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过该项目的实施,开展组织实施办公设备、执法装备购置和对百洋铺超限超载检测站南卸载场地进行改造,改造成临时服务区。保障单位在交通运输市场秩序监管工作顺利开展,保障对全市交通运输市场主体及其从业人员经营行为实施有效监督检查,有效打击交通运输领域违法运输行为,依法实施行政强制措施、行政处罚,实现和维护交通运输市场健康稳定秩序;解决百洋铺收费站周围环境污染问题。				通过该项目的实施,开展组织实施办公设备、执法装备购置和对百洋铺超限超载检测站南卸载场地进行改造,改造成临时服务区。保障单位在交通运输市场秩序监管工作顺利开展,保障对全市交通运输市场主体及其从业人员经营行为实施有效监督检查,有效打击交通运输领域违法运输行为,依法实施行政强制措施、行政处罚,实现和维护交通运输市场健康稳定秩序;解决百洋铺收费站周围环境污染问题。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	维修改造场地数	3处	数量指标	维修改造场地数	1处
			专用设备(执法科技装备)购置数量	≥612台/件/套		专用设备(执法科技装备)购置数量	≥204台/件/套
		质量指标	专用设备(执法科技装备)合格率	≥98%	质量指标	专用设备(执法科技装备)合格率	≥98%
			维修改造场地合格率	≥98%		办公设备购置合格率	≥98%
		时效指标	采购设备及时率	100%	时效指标	采购设备及时率	100%
			经费支付及时率	100%		经费支付及时率	100%
		成本指标	其他执法装备购置单位成本	≤135元/个	成本指标	南卸载场改造费用成本(一次性投入)	≤567800元
			执法记录仪购置单位成本	≤26000元/套		执法记录仪购置单位成本	≤26000元/套
			临时停车服务区运行管理费用成本(经常性支出)	≤1702500元		临时停车服务区运行管理费用成本(经常性支出)	≤567500元
			南卸载场改造费用成本(一次性投入)	≤567800元		其他执法设备购置单位成本	≤135元/个
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	执法设备利用率	≥98%	社会效益指标	百洋铺收费站周围环境污染治理率	≥90%
			百洋铺收费站周围环境污染治理率	≥90%		执法设备利用率	≥98%
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强路面巡查力量,打击交通运输市场违法违规行为。	加强路面巡查力量,打击交通运输市场违法违规行为。	可持续影响指标	加强路面巡查力量,打击交通运输市场违法违规行为。	加强路面巡查力量,打击交通运输市场违法违规行为。
	保障履行职责,完成工作任务,保障综合执法工作持续有效开展,促进交通运输保障能力。		效果明显(显著、明显、一般)	保障履行职责,完成工作任务,保障综合执法工作持续有效开展,促进交通运输保障能力。		效果明显(显著、明显、一般)	
满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%	满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信息指挥调度综合管理经费							
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输信息指挥调度中心			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		36.00		年度资金总额：		12.00		
	其中：财政拨款		36.00		其中：财政拨款		12.00		
	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	通过交通服务热线了解群众需求，让交通建设和发展更好地服务于市民出行。通过对交通行业各部门工作实施监控管理、指挥调度功能，并采集分析相关数据，直观行业动态；做好治超工作进行日常管理、指挥调度、数据分析等功能。同时通过网站、报刊、微信和微博等新闻载体报道宣传我市交通建设成就、引领经济发展成效、巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作内容，扩大交通强国试点项目建设成果的宣传推广，扎实讲好交通故事，培育现代交通文明，扩大全市交通运输工作成果传播范围。				通过项目实施，开展交通运输系统各项活动宣传，开展交通基础设施建设、交通强国试点项目建设、公共交通发展等重大主题宣传，确保营造交通运输事业改革发展新篇章的浓厚舆论氛围，实现交通运输发展成果的广泛宣传；开展12328服务监督电话工单办理，确保服务热线为人民群众提供专业的服务及热情的帮助，实现交通发展更好地服务于人民群众出行；开展交通强国智慧交通试点建设工作，持续完善农村交通运输综合信息服务平台功能，推动智慧交通项目建设。				
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			制作非现场电子证据387余件	≥900件	办理网上留言	≥2000件			
			非现场执法预检车辆1.3万多台	≥3万/台次	编制微博条数	≥200条			
			监管出租车数量	1850辆	非现场执法预检车辆1.3万多台	≥1万/台次			
			办理网上留言	≥6000件	办理12328交通服务热线工单数	≥30000件			
			办理12328交通服务热线工单数	≥90000件	编发微信公众号数量	≥200条			
			发布网站信息数量	≥1500条	监管出租车数量	1850辆			
			编制微博条数	≥600条	发布网站信息数量	≥500条			
		编发微信公众号数量	≥600条	制作非现场电子证据387余件	≥300件				
		质量指标	非现场执法查处率	≤5%	非现场执法查处率	≤5%			
	行业机房运转		24小时	行业机房运转	24小时				
	12328电话接通率		100%	12328电话接通率	100%				
	时效指标	12328热线24小时电话工单	80工单/24小时	12328信息咨询类即时答复率	≥99%				
		12328投诉举报类限时办结率	≥99%	12328投诉举报类限时办结率	≥99%				
		抽查出租车安全驾驶等行为	20辆/日	抽查出租车安全驾驶等行为	20辆/天				
		抽查城乡公交车安全驾驶等行为	20辆/日	抽查城乡公交安全驾驶等行为	20辆/天				
	成本指标	宣传费	5万元/次	劳务费	400元/月				
		差旅住宿费	350元/日	差旅补贴	100元/人次				
		差旅补贴	100元/人次	维修费	≤3万元				
		劳务费	400元/月	办公费	<1.62万元				
			宣传费	2.4万元/次					
效益指标	经济效益指标	加强“两客一危”车辆监管、增加市民出行安全率	≥95%	经济效益指标	加强“两客一危”车辆监管、增加市民出行安全率	≥95%			
	社会效益指标	市民便捷出行率	≥98%	社会效益指标	市民便捷出行率	≥98%			
	生态效益指标	满足市民绿色出行需求	≥95%	生态效益指标	满足市民绿色出行需求	≥95%			
	可持续影响指标	本市交通出行畅通率	≥95%	可持续影响指标	本市交通出行畅通率	≥95%			
满意度指标	满意度指标	道路出行安全率	≥95%	满意度指标	道路出行安全率	≥95%			
		市民出行满意率	≥95%		市民出行满意率	≥95%			
		12328即时答复满意率	100%		12328即时答复满意率	100%			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		国省干线及农村道路巡检检测费及项目竣(交)工质量验证性检测费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通建设工程质量监督处	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	453.00	年度资金总额:	151.00		
		其中:财政拨款	453.00	其中:财政拨款	151.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标		
	<p>通过项目的实施,开展年度巡检、交竣工核验及专项检测是市级交通质监机构履行政府监管职责的必要手段,突出质监工作以“数据说话”,进一步验证工程质量的真实状况,也是质监工作能保持独立性、公正性、真实性的有力抓手,确保全市交通建设工程质量水平持续提升。</p>				<p>通过项目的实施,开展年度巡检、交竣工核验及专项检测是能客观真实的掌握工程实体质量状况,能及时发现处理工程建设过程中的质量问题,全过程掌握项目建设质量状况,推动强化各参建单位质量意识,提高了对质量管理工作重要性的认识,为年度质量考核工作提供依据,为全市交通基础建设科学健康发展提供有力保障,增强人民群众的获得感和幸福感。</p>		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:交竣工质量核验项目数	≥48	数量指标	指标1:交竣工质量核验项目数	≥16
		质量指标	指标1:交竣工项目验收合格率	100%	质量指标	指标1:交竣工项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1:质量安全检查次数	≥7次/月	时效指标	指标1:质量安全检查次数	≥7次/月
		成本指标	指标1:已招标国省干线质量巡检单位成本	1500元/公里	成本指标	指标1:已招标国省干线质量巡检单位成本	1500元/公里
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:发布年度质量状况分析报告	1个	社会效益指标	指标1:发布年度质量状况分析报告	1个
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		邮政安全管理综合办公经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市邮政业安全中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过项目实施，做好“绿盾”信息工程的建设与使用，深化安全监督管理，实现全市邮政行业健康发展。				通过项目实施，定期发布安全监管通报，建立健全安全保障机制加强安全监督管理，实现全市邮政行业健康发展。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安全监管通报	≥36次	数量指标	发布安全监管通报	≥12次
			完成劳务人员聘用	≤6人		完成劳务人员聘用	≤2人
		质量指标	落实全市邮件寄递实名率工作	≥95%	质量指标	全市邮件寄递实名率	≥95%
			视频监控巡查抽查率	≥90%		视频监控巡查抽查率	≥90%
		时效指标	发布安全类通报	1次/月	时效指标	发布安全类通报	1次/月
		成本指标	劳务人员聘用费用	≤5万元/人	成本指标	劳务人员聘用费用	≤5万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众邮件收寄畅通率	≥98%	社会效益指标	群众邮件收寄畅通率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		持续推动“绿盾”工程应用	持续推进邮政行业监管信息化手段，提高行业安全管理效率，持续加强“绿盾”工程应用深度与广度	可持续影响指标	持续推动“绿盾”工程应用	持续推进邮政行业监管信息化手段，提高行业安全管理效率，持续加强“绿盾”工程应用深度与广度	
满意度指标	满意度指标	人民群众用邮满意度	≥90%	满意度指标	人民群众用邮满意度	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公交公司运营补贴资金									
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输局					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		26528	年度资金总额：		6000				
		其中：财政拨款		26528	其中：财政拨款		6000				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
	通过该项目的实施，规范企业成本和收入核算，科学界定公益政策性亏损，建立具有适度激励和约束效果的补偿机制，以实现满足广大群众出行需求，实现公交可持续发展战略的工作目标。				通过该项目的实施，规范企业成本和收入核算，科学界定公益政策性亏损，建立具有适度激励和约束效果的补偿机制，以实现满足广大群众出行需求，实现公交可持续发展战略的工作目标。						
绩效指标	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				
	产出指标	数量指标	年均运营车辆数		≥480辆	数量指标	年均运营车辆数		≥480辆		
			年均在职人数		≥1000人		年均在职人数		≥1000人		
		质量指标	综合人车比		≤2.5人/车	质量指标	综合人车比		≤2.5人/车		
			新能源车辆验收合格率		100%		新能源车辆验收合格率		100%		
		时效指标		运营时间完成率		≥98%	时效指标		运营时间完成率		≥98%
		成本指标	年度支付补贴进度		100%	成本指标	年度支付补贴进度		100%		
			百公里能耗成本		≤200元/百公里		百公里能耗成本		≤200元/百公里		
			百公里材料成本		≤18元/百公里		百公里材料成本		≤18元/百公里		
	效益指标	经济效益指标	年能耗成本增长控制率		≤30%	经济效益指标	年能耗成本增长控制率		≤30%		
		社会效益指标	客运量完成率		≥4500万人次	社会效益指标	客运量完成率		≥1500万人次		
		生态效益指标	运营车辆中新能源车占比		90%	生态效益指标	运营车辆中新能源车占比		90%		
		可持续影响指标					可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	满意度指标	职工满意度		≥90%		
			乘客满意度		≥90%		乘客满意度		≥90%		