

表一、2024年收支总表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 342022.75 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | 284474.63 | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 8000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 60.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、其他收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | 343164.53 |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.19 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | 8000.00 |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |

表一、2024年收支总表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 本 年 收 入 小 计 | 350022.75 | 本 年 支 出 小 计 | 351255.08 |
| 上年结转数 | 1232.33 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 1232.33 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 351255.08 | 支 出 总 计 | 351255.08 |

表二、2024年收入总表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | |
| 合计 | 351255.08 | 350022.75 | 342022.75 | | 8000.00 | | | | | | | 1232.33 | 1232.33 | | | | |
| 六安市交通运输局 | 351255.08 | 350022.75 | 342022.75 | | 8000.00 | | | | | | | 1232.33 | 1232.33 | | | | |
| 六安市交通运输局 | 351255.08 | 350022.75 | 342022.75 | | 8000.00 | | | | | | | 1232.33 | 1232.33 | | | | |

表三、2024年支出总表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 351255.08 | 537.60 | 350717.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.37 | 60.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.37 | 60.37 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.25 | 40.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.12 | 20.12 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 343164.53 | 447.05 | 342717.48 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 305580.13 | 447.05 | 305133.08 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 447.05 | 447.05 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 654.35 | | 654.35 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 37661.73 | | 37661.73 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 155.00 | | 155.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 266662.00 | | 266662.00 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 37584.40 | | 37584.40 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 37584.40 | | 37584.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.19 | 30.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.19 | 30.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.19 | 30.19 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 8000.00 | | 8000.00 | | | |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 8000.00 | | 8000.00 | | | |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 8000.00 | | 8000.00 | | | |

表四、2024年财政拨款收支总表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 350022.75 | 一、本年支出 | 351,255.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 342022.75 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 8000.00 | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 1232.33 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1232.33 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 60.37 |
| | | （九）卫生健康支出 | |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | 343164.53 |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 30.19 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |

表四、2024年财政拨款收支总表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------|-------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | 8000.00 |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 351,255.08 | 支 出 总 计 | 351,255.08 |

表五、2024年一般公共预算支出表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 343255.08 | 537.60 | 448.58 | 89.02 | 342717.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 343164.53 | 447.05 | 358.03 | 89.02 | 342717.48 |
| 21401 | 公路水路运输 | 305580.13 | 447.05 | 358.03 | 89.02 | 305133.08 |
| 2140101 | 行政运行 | 447.05 | 447.05 | 358.03 | 89.02 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 654.35 | | | | 654.35 |
| 2140104 | 公路建设 | 37661.73 | | | | 37661.73 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 155.00 | | | | 155.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 266662.00 | | | | 266662.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 37584.40 | | | | 37584.40 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 37584.40 | | | | 37584.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | | |

表六、2024年一般公共预算基本支出

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 537.60 | 448.58 | 89.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 367.61 | 367.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 107.85 | 107.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.14 | 59.14 | |
| 30103 | 奖金 | 84.55 | 84.55 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.56 | 7.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.25 | 40.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.12 | 20.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.32 | 12.32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.19 | 30.19 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.28 | 5.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 89.02 | | 89.02 |
| 30201 | 办公费 | 13.80 | | 13.80 |
| 30205 | 水费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30206 | 电费 | 11.72 | | 11.72 |
| 30209 | 物业管理费 | 21.22 | | 21.22 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.26 | | 5.26 |
| 30229 | 福利费 | 0.09 | | 0.09 |

表六、2024年一般公共预算基本支出

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.55 | | 19.55 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.90 | | 8.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.97 | 80.97 | |
| 30302 | 退休费 | 70.43 | 70.43 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.75 | 4.75 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.71 | 4.71 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 | |
| 综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。 | | | | |

表七、2024年政府性基金预算支出表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 注：六安市交通运输局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

表八、2024年国有资本经营预算支出表

单位：061001-六安市交通运输局

| 功能分类科目 | | 国有资本经 | |
|---------|------------|----------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 8,000.00 | |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 8,000.00 | |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 8,000.00 | |

单位：万元

| 营预算拨款支出 | |
|---------|----------|
| 支出 | 项目支出 |
| | 8,000.00 |
| | 8,000.00 |
| | 8,000.00 |

表九、2024年基本支出总

单位：061001-六安市交通运输局

| 经济分类科目 | |
|--------|----------------|
| 科目编码 | 科目名称 |
| | 合计 |
| 301 | 工资福利支出 |
| 30101 | 基本工资 |
| 30102 | 津贴补贴 |
| 30103 | 奖金 |
| 30106 | 伙食补助费 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30109 | 职业年金缴费 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30113 | 住房公积金 |
| 30114 | 医疗费 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 30201 | 办公费 |
| 30205 | 水费 |
| 30206 | 电费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 30215 | 会议费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30229 | 福利费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30302 | 退休费 |
| 30305 | 生活补助 |
| 30307 | 医疗费补助 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |

表

单位：万元

| 基本支出 | | |
|--------|--------|-------|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 537.60 | 448.58 | 89.02 |
| 367.61 | 367.61 | |
| 107.85 | 107.85 | |
| 59.14 | 59.14 | |
| 84.55 | 84.55 | |
| 7.56 | 7.56 | |
| 40.25 | 40.25 | |
| 20.12 | 20.12 | |
| 12.32 | 12.32 | |
| 0.35 | 0.35 | |
| 30.19 | 30.19 | |
| 5.28 | 5.28 | |
| 89.02 | | 89.02 |
| 13.80 | | 13.80 |
| 0.48 | | 0.48 |
| 11.72 | | 11.72 |
| 21.22 | | 21.22 |
| 5.00 | | 5.00 |
| 3.00 | | 3.00 |
| 5.26 | | 5.26 |
| 0.09 | | 0.09 |
| 19.55 | | 19.55 |
| 8.90 | | 8.90 |
| 80.97 | 80.97 | |
| 70.43 | 70.43 | |
| 4.75 | 4.75 | |
| 4.71 | 4.71 | |
| 1.08 | 1.08 | |

表十、2024年项目支出总表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 350717.48 | 341485.15 | | 8000.00 | 1232.33 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金 | 六安市交通运输局 | 12588.00 | 12588.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 产业发展支出-“城乡公交一体化”PPP项目政府付费 | 六安市交通运输局 | 18694.44 | 18694.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 车辆购置税收入补助地方资金预算 | 六安市交通运输局 | 254074.00 | 253974.00 | | | 100.00 | | | | |
| 特定目标类 | 公路工程初步设计、施工图设计第三方机构审查服务费 | 六安市交通运输局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基本建设-交通大厦维保费 | 六安市交通运输局 | 65.13 | 65.13 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基本建设支出-S329(原S366)合六南通道PPP项目政府付费 | 六安市交通运输局 | 37661.73 | 37661.73 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基本建设支出-道路治超专项资金 | 六安市交通运输局 | 155.00 | | | | 155.00 | | | | |
| 特定目标类 | 农村公路建设管理养护能力提升经费 | 六安市交通运输局 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 | 六安市交通运输局 | 8492.66 | 7515.33 | | | 977.33 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年中央财政成品油税费改革市县增量资金 | 六安市交通运输局 | 10397.30 | 10397.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专项业务费-交通运输行业管理经费 | 六安市交通运输局 | 89.22 | 89.22 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 产业发展支出-公交公司运营补贴资金 | 六安市交通运输局 | 8000.00 | | | 8000.00 | | | | | |

表十一、2024年政府采购支出表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 合计 | 480.00 | 480.00 | | | | |
| 农村公路建设管理养护能力提升经费 | 其他服务 | 480.00 | 480.00 | | | | |

表十二、2024年政府购买服务支出表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------------------|-----------|----------|----------|--------------------|------|--------|
| 合计 | | | | | | 480.00 |
| 农村公路建设管理养护能力提升经费 | 政府履职辅助性服务 | 监督检查辅助服务 | 监督检查辅助服务 | 农村公路建设管理 养护能力提升 | 1 | 480.00 |

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

单位：061001-六安市交通运输局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.00 | | | | | 3.00 |

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------|----------|---|-----------------|----------|----------|--|
| 项目名称 | | 2024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： | | 12588.00 | | 年度资金总额： | | 12588.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 其中：财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 12588.00 | | 其他资金 | | 12588.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2024年—2024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 | 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% |
|--|-------|-------|---------|------|-------|---------|------|

项目支出绩效目标申报表

(2024 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: | | 55280.43 | 年度资金总额: | | 18694.44 |
| | | 其中:财政拨款 | | 55280.43 | 其中:财政拨款 | | 18694.44 |
| | | 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,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。 | | |
| 产出指标 | 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 | | 城乡公交年乘车总人次 | ≥2700万人次 | 数量指标 | 城乡公交车辆智能车载终端安装率 | 489辆 |
| | | | 城乡公交纯电动车运营里程 | ≥3900万公里 | | 城乡公交混动车运营里程 | ≥450万公里 |
| | | | 城乡公交车数量 | 489辆 | | 客运站建设数量 | 29个 |
| | | | 客运站建设数量 | 29个 | | 城乡公交车数量 | 489辆 |
| | | | 城乡公交混动车运营里程 | ≥1200万公里 | | 城乡公交纯电动车运营里程 | ≥1550万公里 |
| | | | 城乡公交车辆智能车载终端安装率 | 489辆 | | 城乡公交年乘车总人次 | ≥1100万人次 |
| | 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 | 城乡公交一体化充电运营维护考核达标率 | ≥90% |
| | | | 城乡公交一体化运营服务考核达标率 | ≥90% | | 城乡公交一体化运营服务考核达标率 | ≥90% |
| | 时效指标 | | 公交车正点运行率 | ≥80% | 时效指标 | 资金支出时间 | 按季度考核结束后支付 |
| | | | | 公交车正点运行率 | | ≥80% | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 2024年“城乡公交一体化”补贴 | ≤18694.44万元 | 成本指标 | 2022年公交线路运营政府补助缺口 | ≤316.86万元 | |
| | | 2023年“城乡公交一体化”补贴 | ≤18201.28万元 | | 2023年政府付费按PPP合同款 | ≤14827.98万元 | |
| | | 2022年“城乡公交一体化”补贴 | ≤18384.71万元 | | 2023年公交线路运营政府补助票款收入清算 | ≤3180万元 | |
| | | | | | 城乡公交车停放于东南西北场站租金 | ≤369.6万元 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------|---------|---------|-------------------------|---------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2024年公交车票款运营收入金额 | ≥1380万元 | 经济效益指标 | 2024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 | | | | |
| | | 2025年公交车票款运营收入金额 | ≥1380万元 | | | | |
| | 社会效益指标 | 公交五类人免费乘车 | ≥280万次 | 社会效益指标 | 不断完善农村物流网络，交通助力乡村振兴 | 有效推动 | |
| | | | | | 便群众在城乡、镇村公交出行、拉近城乡之间的距离 | 有效拉近 | |
| | | | | | 公交五类人免费乘车 | ≥130万次 | |
| | 生态效益指标 | 新能源公交车占比 | 100% | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 全面提升城乡客运的经营管理水平和服务质量 | 有效提升 | |
| | 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% |

项目支出绩效目标申报表

(2024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预算 | | | | | | | |
| 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: | | 254074.00 | | 年度资金总额: | | 254074.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 254074.00 | | 其他资金 | | 254074.00 | |
| 总体目标 | | 中期目标(2024年—2024年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | 完成G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段等年度建设任务。 | | | | 完成G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段等年度建设任务。 | | | |
| 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 | 支持高速公路建设(公里) | 170.50公里 | 数量指标 | 支持高速公路建设(公里) | 170.50公里 | |
| | | | 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% | 质量指标 | 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 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | |
| | | 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 | 社会效益指标 | 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% | |

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|-----------------|------|---|-----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 公路工程初步设计、施工图设计第三方机构审查服务费 | | | | | | | |
| 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: | | 20.00 | | 年度资金总额: | | 20.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20.00 | | 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(2024年—2024年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | 通过该项目的实施,聘请第三方专业机构对全市2024年公路工程项目初步设计和施工图审查,实现节约政府投资建设项目资金成本,最大限度提升政府投资质量和效率的工作目标。 | | | | 通过该项目的实施,聘请第三方专业机构对全市2024年公路工程项目初步设计和施工图审查,实现节约政府投资建设项目资金成本,最大限度提升政府投资质量和效率的工作目标。 | | | |
| 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 | 全市公路工程政府性投资项目数量 | ≥7个 | 数量指标 | 全市公路工程政府性投资项目数量 | ≥7个 | |
| | | | 质量指标 | 资金支付合规率 | 100% | 质量指标 | 审查发现问题整改率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 初步设计和施工图审查及时率 | 100% | 时效指标 | 开展审查时间 | 2月至12月 | |
| | | | 成本指标 | 成本控制 | ≤20万 | 成本指标 | 单个项目审查费金额 | ≤5万 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约政府投资建设项目资金成本 | 效果显著 | 经济效益指标 | 节约政府投资建设项目资金成本 | 效果显著 | |
| | | | 社会效益指标 | 提升政府投资质量和效率 | 持续保障 | 社会效益指标 | 提升政府投资质量和效率 | 持续保障 | |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 持续保障交通建设工程质量 | 持续保障 | 可持续影响指标 | 持续保障交通建设工程质量 | 持续保障 | |
| | | 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% | |

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------|----------------|------|--|----------------|-------|--|
| 项目名称 | | 基本建设-交通大厦维保费 | | | | | | | |
| 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: | | 149.46 | | 年度资金总额: | | 65.13 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 149.46 | | 其中:财政拨款 | | 65.13 | |
| | | 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,开展交通大厦电梯、空调、配电房等维保、日常维修维护以及消防设施改造等工作任务,确保实现保障机关正常工作环境,降低安全事故发生率的工作目标。 | | | | 通过该项目的实施,开展交通大厦电梯、空调、配电房等维保、日常维修维护以及消防设施改造等工作任务,确保实现保障机关正常工作环境,降低安全事故发生率的工作目标。 | | | |
| 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 | 线路老化改造层数 | 3层 | 数量指标 | 大厦中央空调维保设备数量 | 5台 | |
| | | | | 安全消防设施维修改造项目 | ≥2项 | | 大厦电梯维保设备数量 | 5部 | |
| | | | | 大厦电梯维保设备数量 | 5部 | | 配电房数量 | 1个 | |
| | | | | 配电房数量 | 1个 | | 安全消防设施维修改造项目 | ≥2项 | |
| | | | 质量指标 | 大厦中央空调维保及维修合格率 | 100% | 质量指标 | 大厦中央空调维保及维修合格率 | 100% | |
| | | | | 安全消防设施维修改造合格率 | 100% | | 安全消防设施维修改造合格率 | 100% | |
| | | | | 配电房维保合格率 | 100% | | 大厦电梯维保及维修合格率 | 100% | |
| | | | | 大厦电梯维保及维修合格率 | 100% | | 配电房维保合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 交通大厦各项维保工作完成时间 | 按年度计划实施 | 时效指标 | 交通大厦各项维修改造完成时间 | 保修之日30日内完成维修 | | |
| | | | 交通大厦各项维修改造完成时间 | 保修之日30日内完成维修 | | 交通大厦各项维保工作完成时间 | 按年度计划实施 | | |
| | | 成本指标 | 交通大厦维修保障费用 | 不超预算数 | 成本指标 | 交通大厦维修保障费 | ≤31.6万元 | | |
| | | | | | | 安全消防设施维修改造费用 | ≤34.8万元 | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|----------------------|-------|---------------------|----------------------|-------|
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | 经济 效益 指标 | | |
| | 社会 效益 指标 | 为大厦职工提供良好的办公环境 | 有效保障 | 社会 效益 指标 | 为大厦职工提供良好的办公环境 | 有效保障 |
| | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 保障机关正常工作环境，降低安全事故发生率 | 有效保障 | 可持 续影 响指 标 | 保障机关正常工作环境，降低安全事故发生率 | 有效保障 |
| | 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 |

项目支出绩效目标申报表

(2024 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: | | 117661.73 | | 年度资金总额: | | 37661.73 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 117661.73 | | 其中:财政拨款 | | 37661.73 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | | 中期目标(2024年—2026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姚李至戚家桥段及收费站等附属设施并通车以及确保道路养护状况良好的工作内容,实现六安市交通强市的工作目标。 | | | | 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姚李至戚家桥段及收费站等附属设施并通车以及确保道路养护状况良好的工作内容,实现六安市交通强市的工作目标。 | | | |
| 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 | 年车流量(万辆) | ≥30万辆 | 数量指标 | 道路通车里程(公里) | ≥103公里 | |
| | | | | 治超站保有量(个) | 1个 | | 建设桥梁数 | 38座 | |
| | | | | 道路通车里程(公里) | ≥103公里 | | 年通行天数(日) | ≥360日 | |
| | | | | 年通行天数(日) | ≥360日 | | 年车流量(万辆) | ≥30万辆 | |
| | | | | 建设桥梁数 | 38座 | | 治超站保有量(个) | 1个 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 桥涵养护合格率 | 100% | 质量指标 | 公路建设标准 | 一级公路 | |
| | | | | 路面病害养护合格率 | 100% | | 桥涵养护合格率 | 100% | |
| | | | | 公路建设标准 | 一级公路 | | 交安设施及绿化养护合格率 | 100% | |
| | | | | 交安设施及绿化养护合格率 | 100% | | 路面病害养护合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 时效指标 | 资金支付时间 | ≤11月底 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 投资回报率 | 6.3% | 成本指标 | 2024年可用性服务费 | ≤35317.59万元 | |
| | | | | 年度绩效服务费费率 | 0.78% | | 2024年运维绩效服务费 | ≤2344.13万元 | |
| | | | | 成本控制 | ≤117661.73万元 | | 年度绩效服务费费率 | 0.78% | |
| | | | | | | | 投资回报率 | 6.3% | |

| | | | | | | |
|-------|---------|----------------|-------|---------|-------------|-------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 惠及沿线乡镇数 | 13个 | 社会效益指标 | 惠及沿线人口数 | ≥100万 |
| | | 惠及沿线人口数 | ≥100万 | | 惠及沿线乡镇数 | 13个 |
| | | | | | 确保道路状况安全率 | ≥90% |
| | | | | | 降低事故安全发生率 | ≥90% |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 对六安市交通事业发展影响程度 | 影响显著 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 |
| 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% |

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

| 项目名称 | | 基本建设支出-道路治超专项资金 | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|--------|--|------------------|--------|
| 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: | | 155.00 | 年度资金总额: | | 155.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 155.00 | 其中:财政拨款 | | 155.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2024年—2024年) | | | | 年度目标 | | |
| | 通过项目的实施,促进全市科技治超的建设,提升科技治超水平,促进全市道路运输市场健康发展。 | | | | 通过项目的实施,促进全市科技治超的建设,提升科技治超水平,促进全市道路运输市场健康发展。 | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 货运车辆超限超载率 | ≤1% | 数量指标 | 货运车辆超限超载率 | ≤1% |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | 100% | 时效指标 | 补助资金到位率 | 100% |
| | | 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 | 保障道路运输市场良性发展 | 显著 | 经济效益指标 | 保障道路运输市场良性发展 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 道路交通安全和沿线环境 | 明显好转 | 社会效益指标 | 道路交通安全和沿线环境 | 明显好转 |
| | | 生态效益指标 | 防止灰尘扬撒 | 明显 | 生态效益指标 | 防止灰尘扬撒 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对提高治超水平的可持续性影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对提高治超水平的可持续性影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 司机满意度 | ≥80% | 满意度指标 | 司机满意度 | ≥80% |
| | | | 群众满意度 | ≥80% | | 群众满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标申报表

(2024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(2024年—2024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 | 工作专班聘用人员 | 44人 | 数量指标 | 工作专班聘用人员 | ≥40人 |
| | | | | | | 每月开展巡查次数 | ≥3次 |
| | | 质量指标 | 各乡镇、村道路专管员覆盖率 | 100% | 质量指标 | 道路问题整改率 | ≥95% |
| | | | 资金支付合规率 | 100% | | 各乡镇、村道路专管员覆盖率 | 100% |
| | | | | | | 资金支付合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 100% | 时效指标 | 资金支付时间 | 每季度 |
| | 成本指标 | 农村公路建设管理养护能力提升经费 | ≤960万 | 成本指标 | 工作专班人均成本 | ≤12万 | |
| | | | | | 单条道路单次巡查成本 | ≤1000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 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 | 降低农村公路的事故发生率 | ≥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 | 增加农村公路的可使用年限 | 长期 |
| 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% | |

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|---------------------------|---------|--|---------------------------|---------|
| 项目名称 | | 提前下达2024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: | | 8492.66 | 年度资金总额: | | 8492.66 |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | 其中:财政拨款 | | 0 |
| | | 其他资金 | | 8492.66 | 其他资金 | | 8492.66 |
| 总体目标 | 中期目标(2024年—2024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 | 资金拨付及时性 | 100% | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 补助成本控制 | 不超预算数 | 成本指标 | 补助成本控制 | 不超预算数 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对出租车、公交车保持运营状况的影响 | 明显 | 经济效益指标 | 对出租车、公交车保持运营状况的影响 | 明显 |
| | | | 对社会公众公共出行方便的影响 | 明显 | | 对社会公众公共出行方便的影响 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对促进城市公共交通等健康可持续性发展的影响 | 明显 | 社会效益指标 | 对促进城市公共交通等健康可持续性发展的影响 | 明显 |
| | | | 提升出租车、公交车普遍服务能力 | 明显 | | 提升出租车、公交车普遍服务能力 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 对落实节能减排任务,完成中央碳达峰碳中和部署的影响 | 明显 | 生态效益指标 | 对落实节能减排任务,完成中央碳达峰碳中和部署的影响 | 明显 |
| | 可持续影响指标 | 对地区经济社会稳定节能减排的影响 | 明显 | 可持续影响指标 | 对地区经济社会稳定节能减排的影响 | 明显 | |
| | 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% |

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--------------------|----------|--|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 提前下达2024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: | | 10397.30 | 年度资金总额: | | 10397.30 |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | 其中:财政拨款 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 10397.30 | 其他资金 | | 10397.30 |
| 总体目标 | 中期目标(2024年—2024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% |
| | | | 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 | 日常养护及时性 | 100% | 时效指标 | 日常养护及时性 | 100% |
| | | | 补助资金支付及时性 | 100% | | 补助资金支付及时性 | 100% |
| | 成本指标 | 养护成本控制 | 不超过预算 | 成本指标 | 养护成本控制 | 不超过预算 | |
| | 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 | 对保持群众出行水平不降低的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对保持群众出行水平不降低的影响程度 | 明显 |
| | | 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% |

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(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: | | 335.90 | | 年度资金总额: | | 89.22 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 335.90 | | 其中:财政拨款 | | 89.22 | |
| | | 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 | 质量指标 | “四好农村路”工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 货运车辆超限超载率 | ≤1% | | |
| | | | 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% | | “四好农村路”工程质量合格率 | 100% | | |
| | 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 | 2023年12月 | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 伙食补助标准 | 100元/人次 | 成本指标 | 住宿费报销标准 | ≤350元/间 | | |
| | | | 交通费补助标准 | 80元/人次 | | 职称评审专家费 | ≤1000元/人次 | | |
| | | | 住宿费报销标准 | ≤350元/间 | | 交通费补助标准 | 80元/人次 | | |
| | | | 职称评审专家费 | ≤1000元/人次 | | 伙食补助标准 | 100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 | 建制村通四级以上水泥路 | 100% |
| | | 建制村通四级以上水泥路 | 100% | | 20户以上较大自然村通硬化路 | 100% |
| | | 20户以上较大自然村通硬化路 | 100% | | 乡镇通三级以上硬化路 | 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 | 推进交通事业的稳步发展 | 有效推动 |
| 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% |

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------|------------|-----------|---|------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 产业发展支出——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: | | 20000.00 | | 年度资金总额: | | 8000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20000.00 | | 其中:财政拨款 | | 8000.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 8000.00 | |
| 总体目标 | | 中期目标(2022年—2024年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | 通过该项目的实施,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 | 年均在职人数 | ≥1000人 | |
| | | | | 年均在职人数 | ≥1000人 | | 年均运营车辆数 | ≥480辆 | |
| | | | 质量指标 | 新能源车辆验收合格率 | 100% | 质量指标 | 新能源车辆验收合格率 | 100% | |
| | | | | 综合人车比 | ≤2.5人/车 | | 综合人车比 | ≤2.5人/车 | |
| | | | 时效指标 | 资金发放时间 | 按季度 | 时效指标 | 资金发放时间 | 按季度 | |
| | | | 成本指标 | 百公里能耗成本 | ≤200元/百公里 | 成本指标 | 百公里能耗成本 | ≤200元/百公里 | |
| | | 百公里材耗成本 | | ≤18元/百公里 | 百公里材耗成本 | | ≤18元/百公里 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | 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 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 实现公交可持续发展 | 有效保障 | 可持续影响指标 | 实现公交可持续发展 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乘客满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | | | |
| | | 职工满意度 | ≥90% | | 乘客满意度 | ≥90% | | | |