

## 表一、2024年收支总表

部门：061-六安市交通运输局

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	364823.50	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	290423.36	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	910.00	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	1869.31
		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	366984.86
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	934.66
		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

部门：061-六安市交通运输局

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	373733.50	本 年 支 出 小 计	377788.83
上年结转数	4055.33	结转下年	
一般公共预算	4055.33	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>377788.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>377788.83</b>



表三、2024年支出总表

部门：061-六安市交通运输局

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	377788.83	15212.34	362576.49			
208	社会保障和就业支出	1869.31	1869.31				
20805	行政事业单位养老支出	1869.31	1869.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1246.21	1246.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.10	623.10				
214	交通运输支出	366984.86	12408.37	354576.49			
21401	公路水路运输	323517.52	7894.93	315622.59			
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			
2140106	公路养护	402.80		402.80			
2140112	公路运输管理	2227.63	921.03	1306.60			
2140122	水运建设	40.73		40.73			
2140131	海事管理	2107.27	2107.27				
2140199	其他公路水路运输支出	279975.96	4419.58	275556.38			
21402	铁路运输	63.00		63.00			
2140299	其他铁路运输支出	63.00		63.00			
21462	车辆通行费安排的支出	910.00		910.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	910.00		910.00			
21499	其他交通运输支出	42494.34	4513.44	37980.90			
2149999	其他交通运输支出	42494.34	4513.44	37980.90			
221	住房保障支出	934.66	934.66				
22102	住房改革支出	934.66	934.66				
2210201	住房公积金	934.66	934.66				
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

部门：061-六安市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	373733.50	一、本年支出	377,788.83
（一）一般公共预算拨款	364823.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	910.00	（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	4055.33	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4055.33	（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	1869.31
		（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	366984.86
		（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	934.66
		（二十）粮油物资储备支出	

### 表四、2024年财政拨款收支总表

部门：061-六安市交通运输局

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	
<b>收 入 总 计</b>	377,788.83	<b>支 出 总 计</b>	377,788.83

### 表五、2024年一般公共预算支出表

部门：061-六安市交通运输局

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	368878.83	15212.34	13532.98	1679.36	353666.49
208	社会保障和就业支出	1869.31	1869.31	1869.31		
20805	行政事业单位养老支出	1869.31	1869.31	1869.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1246.21	1246.21	1246.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.10	623.10	623.10		
214	交通运输支出	366074.86	12408.37	10729.01	1679.36	353666.49
21401	公路水路运输	323517.52	7894.93	6728.06	1166.87	315622.59
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
2140106	公路养护	402.80				402.80
2140112	公路运输管理	2227.63	921.03	779.52	141.51	1306.60
2140122	水运建设	40.73				40.73
2140131	海事管理	2107.27	2107.27	1882.48	224.79	
2140199	其他公路水路运输支出	279975.96	4419.58	3708.03	711.55	275556.38
21402	铁路运输	63.00				63.00
2140299	其他铁路运输支出	63.00				63.00
21499	其他交通运输支出	42494.34	4513.44	4000.95	512.49	37980.90
2149999	其他交通运输支出	42494.34	4513.44	4000.95	512.49	37980.90
221	住房保障支出	934.66	934.66	934.66		
22102	住房改革支出	934.66	934.66	934.66		
2210201	住房公积金	934.66	934.66	934.66		

### 表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：061-六安市交通运输局

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	15212.34	13532.98	1679.36
301	工资福利支出	11283.72	11283.72	
30101	基本工资	3324.99	3324.99	
30102	津贴补贴	59.23	59.23	
30103	奖金	2338.00	2338.00	
30106	伙食补助费	266.04	266.04	
30107	绩效工资	2066.68	2066.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1246.21	1246.21	
30109	职业年金缴费	623.10	623.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	382.19	382.19	
30112	其他社会保障缴费	37.34	37.34	
30113	住房公积金	934.66	934.66	
30114	医疗费	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	1679.36		1679.36
30201	办公费	237.26		237.26
30202	印刷费	0.15		0.15
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	34.13		34.13
30206	电费	198.71		198.71
30207	邮电费	24.05		24.05
30209	物业管理费	295.04		295.04



## 表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：061-六安市交通运输局

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
30211	差旅费	60.43		60.43
30213	维修（护）费	25.30		25.30
30215	会议费	11.00		11.00
30217	公务接待费	9.20		9.20
30226	劳务费	20.92		20.92
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	176.37		176.37
30229	福利费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	71.00		71.00
30239	其他交通费用	324.55		324.55
30299	其他商品和服务支出	184.34		184.34
303	对个人和家庭的补助	2249.26	2249.26	
30301	离休费	14.03	14.03	
30302	退休费	2120.98	2120.98	
30305	生活补助	81.47	81.47	
30307	医疗费补助	6.21	6.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.57	26.57	
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

部门：061-六安市交通运输局

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
	合计	910.00		910.00
214	交通运输支出	910.00		910.00
21462	车辆通行费安排的支出	910.00		910.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	910.00		910.00

## 表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：061-六安市交通运输局

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

部门：061-六安市交通运输局

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
30107	绩效工资
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
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30215	会议费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
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
30301	离休费
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
15,212.34	13,532.88	1,679.46
11,283.72	11,283.72	
3,324.99	3,324.99	
59.23	59.23	
2,338.00	2,338.00	
266.04	266.04	
2,066.68	2,066.68	
1,246.21	1,246.21	
623.10	623.10	
382.19	382.19	
37.34	37.34	
934.66	934.66	
5.28	5.28	
1,679.36		1,679.36
237.26		237.26
0.15		0.15
2.00		2.00
34.13		34.13
198.71		198.71
24.05		24.05
295.04		295.04
60.43		60.43
25.30		25.30
11.00		11.00
9.20		9.20
20.92		20.92
1.80		1.80
176.37		176.37
3.10		3.10
71.00		71.00
324.55		324.55
184.34		184.34

2,249.26	2,249.16	0.10
14.03	13.93	0.10
2,120.98	2,120.98	
81.47	81.47	
6.21	6.21	
26.57	26.57	



表十、2024年项目支出总表

部门：061-六安市交通运输局

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	362576.49	349611.16	910.00	8000.00	4055.33				
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					
特定目标类	创城专项资金-出租车、网约车文明服务提升项目	六安市道路运输管理处	78.15				78.15				
特定目标类	运输管理业务经费	六安市道路运输管理处	88.20	88.20							
特定目标类	运转维护费-公交市场管理费用	六安市城市客运管理中心	19.50	19.50							
特定目标类	运转维护费-公交站杆更新维护费	六安市城市客运管理中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金	六安市公路管理处	2700.07				2700.07				
特定目标类	S351六舒路运营及道路养护经费	六安市公路管理处	1147.50	237.50	910.00						
特定目标类	安全管理及设备购置	六安市公路管理处	15.00	15.00							
特定目标类	车辆购置税收入补助地方资金	六安市公路管理处	5952.79	5908.00			44.79				
特定目标类	国省干线质量巡查技术检测经费	六安市公路管理处	402.80	402.80							
特定目标类	市本级管养公路小修保养经费	六安市公路管理处	810.90	810.90							
特定目标类	船舶污染物接收能力与到港船舶艘数、船舶水污染物产生量匹配情况	六安市地方海事处	15.00	15.00							
特定目标类	运转维护费—船舶检验经费	六安市地方海事处	40.73	40.73							
特定目标类	运转维护费—服装购置及基础设施维护经费	六安市地方海事处	2.10	2.10							
特定目标类	运转维护费—海事管理综合经费	六安市地方海事处	34.30	34.30							

表十、2024年项目支出总表

部门：061-六安市交通运输局

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		
特定目标类	运转维护费-财务管理专项经费	六安市交通运输财务管理中心	27.50	27.50							
特定目标类	运转维护费-应急抢险综合管理经费	六安市交通运输应急保障中心	35.00	35.00							
特定目标类	运转维护费-综合执法经费	六安市交通运输综合行政执法支队	282.53	282.53							
特定目标类	运转维护类-办公及执法设备购置	六安市交通运输综合行政执法支队	20.00	20.00							
特定目标类	信息指挥调度综合管理经费	六安市交通运输信息指挥调度中心	12.00	12.00							
特定目标类	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	六安市交通建设工程质量监督处	152.95	152.95							
特定目标类	邮政安全管理综合办公经费	六安市邮政业安全中心	12.00	12.00							

### 表十一、2024年政府采购支出表

部门：061-六安市交通运输局

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	1490.00	1490.00				
农村公路建设管理养护能力提升经费	其他服务	480.00	480.00				
运输管理业务经费	A4 黑白打印机	0.25	0.25				
运输管理业务经费	台式计算机	0.60	0.60				
运输管理业务经费	投影仪	0.80	0.80				
S351六舒路运营及道路养护经费	其他建筑物、构筑物修缮	190.00	190.00				
国省干线质量巡查技术检测经费	技术测试和分析服务	385.80	385.80				
市本级管养公路小修保养经费	多功能一体机	2.00	2.00				
市本级管养公路小修保养经费	其他建筑物、构筑物修缮	310.00	310.00				
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	其他服务	120.55	120.55				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：061-六安市交通运输局

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

部门：061-六安市交通运输局

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	
80.20		71.00		71.00	9.20

## 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)

项目责任人(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。				
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	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%			
成本指标	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	$\geq 90\%$	满意 度指 标	职工满意度

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(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)

项目责任人(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	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%				

# 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		创城专项资金-出租车、网约车文明服务提升项目					
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		一次性项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		78.15	年度资金总额:		78.15
		其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		78.15	其他资金		78.15
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施,为进一步深化出租汽车行业改革,理顺巡游车产权和经营权关系,规范经营服务行为,维护经营者合法权益,促进行业健康发展,提升行业管理水平,加强对于个体经营司机的管理。				通过项目实施,为进一步深化出租汽车行业改革,理顺巡游车产权和经营权关系,规范经营服务行为,维护经营者合法权益,促进行业健康发展,提升行业管理水平,加强对于个体经营司机的管理。		
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	出租车、网约车数量	≥1850辆	数量指标	出租车、网约车数量	≥1850辆
		质量指标	资金支出合规性	100%	质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%	时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本控制	≤78.15万	成本指标	成本控制	≤78.15万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升行业管理水平,加强对于个体经营司机的管理	效果显著	社会效益指标	提升行业管理水平,加强对于个体经营司机的管理	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升出租车、网约车文明服务	持续提升	可持续影响指标	持续提升出租车、网约车文明服务	持续提升
	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、2024年项目支出绩效目标表

(2024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:		260.00	年度资金总额:		88.20
		其中:财政拨款		260.00	其中:财政拨款		88.20
		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,开展客运市场营运班线风险评估及运输统计专项工作、客运标志牌及道路运输证、从业资格证制作、危货运输市场专项整治、保通保畅及道路运输行业安全督查等工作,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。		
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	指标1: 危货运输企业安全评估	≤20家	数量指标	指标1: 运输量专项统计	≥98家	
		指标2: 物流保通保畅督查次数	≥1008次		指标2: 物流保通保畅督查次数	≥336次	
		指标3: 从业资格证、服务监督卡及道路运输证数	≥105000个		指标3: 从业资格证、服务监督卡及道路运输证数	≥35000个	
		指标4: 客运车辆换营运标志牌数	≥6900块		指标4: 危货运输企业安全评估	≤20家	
		指标5: 第二办公区下水管网改造	1项		指标5: 审查在800公里以上客运班线风险评估	≤4条	
		指标6: 运输量专项统计	≥294家		指标6: 客运车辆换营运标志牌数	≥2300块	
		指标7: 审查在800公里以上客运班线风险评估	≤4条				
	质量指标	指标1: 印刷品质量合格率	100%	质量指标	指标1: 风险评估准确率	≥90%	
		指标2: 第二办公区下水管网改造后达标率	100%		指标2: 印刷品质量合格率	100%	
		指标3: 风险评估准确率	≥90%		指标3: 运输量专项统计准确率	≥90%	

绩效指标	产出指标		指标4: 运输量专项统计准确率	≥90%			
		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: 危货运输企业评估频次	≤20家/年
			指标2: 物流保通保畅督查频次	≥4次/月		指标2: 运输量专项统计频次	≥1次/月
			指标3: 完成印刷营运车辆牌证	≥2批/年		指标3: 风险评估频次	≤4次/年
			指标4: 运输量专项统计频次	≥1次/月		指标4: 物流保通保畅督查频次	≥4次/月
			指标5: 风险评估频次	≤4次/年		指标5: 完成印刷营运车辆牌证	≥2批/年
	指标6: 危货运输企业安全评估频次		≤20家/年				
	成本指标	指标1: 危货运输企业安全评估费用	≥15000元/家	成本指标	指标1: 督查差旅补贴	≥100元/人	
		指标2: 营运车辆标志牌	≤50000元/年		指标2: 审查客运班线风险评估费用	≥25000元/条	
		指标3: 维修改造工程	≤450000元/项		指标3: 危货运输企业安全评估费用	≥15000元/家	
		指标4: 审查客运班线风险评估费用	≥25000元/条		指标4: 营运车辆卡证数	≤200000元/年	
		指标5: 营运车辆卡证数	≤100000元/年		指标5: 营运车辆标志牌	≤50000元/年	
		指标6: 督查差旅补贴	≥100元/人		指标6: 运输量专项统计劳务费	≤100000元/年	
		指标7: 运输量专项统计劳务费	≤100000元/年				
	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: 下水管网污染物排减量	≥90%	社会效益指标	指标1: 提高道路运输行业整体服务水平	有效提升
			指标2: 提高道路运输行业整体服务水平	有效提升		指标2: 提高从业人员法制意识	有效提升
			指标3: 提高从业人员法制意识	有效提升			
		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: 有效整合对网约车、出租车的监管, 满足市场需求	有效保障	可持续影响指标	指标1: 有效整合对网约车、出租车的监管, 满足市场需求	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客运车辆驾驶员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 客运车辆驾驶员满意度	≥90%
指标2: 道路运输企业满意度			≥90%	指标2: 道路运输企业满意度		≥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		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:		54.00		年度资金总额:		19.50	
		其中:财政拨款		54.00		其中:财政拨款		19.50	
		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、城乡公交市场管理;公交规划线路新增调整勘察;公共交通服务品质提升年工作;城市公共交通出行分担率第三方调查;城乡公交一体化PPP项目中期评估;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、城乡公交市场管理;公交规划线路新增调整勘察;公共交通服务品质提升年工作;城市公共交通绩效评价(省政府目标绩效考核)工作;公交都市创建工作;城市公共交通出行分担率第三方调查;城乡公交一体化PPP项目中期评估;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	≥1500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%	
			时效指标	安全生产督查频次	≤20次/月	时效指标	安全生产督查频次	≤20次/月	
		运营督查频次		≤20次/月	运营督查频次		≤20次/月		
		成本指标	成本指标	公共交通出行分担率调查	≤5万元/次	成本指标	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		公交巡查差旅补贴	100元/次	
			城乡公交一体化中期评估费	≤5万元/次	公共交通出行分担率调查		≤9.8万元/次		
			公交巡查差旅补贴	100元/次	创城宣传条幅		≤80元/个		
效益	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境	有效保障	社会效益指标	为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境	有效保障			

指标	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	有效保障	可持续影响指标	公共交通运营安全保障率	有效保障
	满意度指标	公交乘客满意度	≥96%	满意度指标	公交乘客满意度	≥96%

# 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		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:		40.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		40.00		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			
		通过该项目的实施,完成公交站杆、站点信息牌更新、维护的工作任务,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、维护的工作任务,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	公交站杆维修维护	400根	数量指标	公交站杆每年维修维护及新建	50根	
				新建公交站杆	400根		公交站牌每年维修维护及新建	50根	
			质量指标	保障公交站杆新建维修维护合格率	100%	质量指标	保障公交站杆新建维修维护合格率	≥97%	
			时效指标	完成城乡公交站杆更新、站点信息牌更新维护及时率	100%	时效指标	完成城乡公交站杆更新、站点信息牌更新维护及时率	100%	
			成本指标	公交站杆新建	1000元/根	成本指标	公交站杆新建	1000/根	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	完善公交基础设施建设,构建和谐公交	显著提高	社会效益指标	完善公交基础设施建设,构建和谐公交	显著提高	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	保障公交运营市场平稳安全运行	显著提高	可持续影响指标	保障公交运营市场平稳安全运行	显著提高	
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%			

# 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		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:		2700.07	
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		4126.00		其他资金		2700.07	
总体目标	中期目标(2023年—2024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。				保持公路基础设施良好技术状况水平。				
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%		

# 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		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:		3520.00	年度资金总额:		1147.50
		其中:财政拨款		3520.00	其中:财政拨款		1147.50
		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	保洁路段	74.1当量公里	数量指标	保洁路段	74.1当量公里
			小修路段	119.04当量公里		小修路段	119.04当量公里
		质量指标	道路通行水平	≥90%	质量指标	道路通行水平	≥90%
			小修工程质量合格率	100%		小修工程质量合格率	100%
		时效指标	收费站运营时间	24小时	时效指标	收费站运营时间	24小时
		成本指标	小修保洁成本	≤46202元	成本指标	小修保洁成本	≤46202元
	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	有效提升该路段车辆通行率	有效提升	社会效益指标	有效提升该路段车辆通行率	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障路段路面整洁,提升通行效率	有效保障	可持续影响指标	保障路段路面整洁,提升通行效率	有效保障
	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%

# 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		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:		51.00		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		51.00		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,完成安全培训宣传,劳保用品、办公设备采购等工作内容,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,劳保用品、办公设备采购等工作内容,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	维修道班房数量	2处	数量指标	维修道班房数量	2处		
			安全学习教育培训频次	4次/季	数量指标	安全学习教育培训频次	4次/季		
		质量指标	道班房维修合格率	100%	质量指标	安全设施合格率	100%		
			安全设施合格率	100%	质量指标	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%	时效指标	道班房维修完工及时率	≥95%		
	成本指标	安全管理工作经费	≤10万元	成本指标	安全管理工作经费	≤10万元			
		道班房维修成本	≤5万元	成本指标	道班房维修成本	≤5万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障公路通行环境安全	有效保障	社会效益指标	保障公路通行环境安全	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	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	有效提升	可持续影响指标	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	有效提升		
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		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:		5952.79		年度资金总额:		5952.79	
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		5952.79		其他资金		5952.79	
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“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。				保持公路基础设施良好技术状况水平。			
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	补助项目数量(个)	2个	数量指标	补助项目数量(个)	2个	
			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%	
				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	
			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	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	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	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%	

# 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		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:		1272.00		年度资金总额:		402.80	
		其中:财政拨款		1272.00		其中:财政拨款		402.80	
		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检和过程检测,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检和过程检测,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	
		产出指标	数量指标	国省干线公路养护质量巡察	≥4000公里	数量指标	国省干线公路养护质量巡察	≥4000公里	
				国省干线公路技术状况检测	≥1300公里		国省干线公路技术状况检测	≥1300公里	
				国省干线桥梁检测	≥8000米		国省干线桥梁检测	≥8000米	
				国省干线隧道检测	≥4700米		国省干线隧道检测	≥4700米	
				维护交调设备台数	17台		维护交调设备台数	17台	
				农村公路养护工程质量巡检	333公里		农村公路养护工程质量巡检	333公里	
		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%	质量指标	报告完成率	100%		
		时效指标	质量巡查	≥2次/年	时效指标	质量巡查	≥2次/年		
		成本	成本	质量巡查成本	质量巡查费用350元/公里	成本	质量巡查成本	质量巡查费用350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1000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1000元/公里	
国省干线桥梁检测成本	桥梁技术状况费用100元/延米			国省干线桥梁检测成本	桥梁技术状况费用100元/延米				



	指标	隧道检测成本	隧道技术状况费用100元/延米	指标	隧道检测成本	隧道技术状况费用100元/延米
		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300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300元/公里
		动交调设备运维费用	设备维护每年1万元/台		动交调设备运维费用	设备维护每年1万元/台
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升道路状况水平，保障群众正常通信	有效保障	社会效益指标	提升道路状况水平，保障群众正常通信	有效保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保证普通国省干线公路及桥梁隧道结构物技术状况良好	有效保障	可持续影响指标	保证普通国省干线公路及桥梁隧道结构物技术状况良好	有效保障
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%

# 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		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:		2802.00		年度资金总额:		810.90	
		其中:财政拨款		2802.00		其中:财政拨款		810.90	
		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,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。				
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当量公里	数量指标	日常保洁	261当量公里		
			小修	261当量公里		小修	261当量公里		
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%		
			工程质量合格通过率	100%		工程质量合格通过率	100%		
		时效指标	每天保洁频次	≥1次	时效指标	每天保洁频次	≥1次		
			小修工程完成及时率	100%		小修工程完成及时率	100%		
		成本指标	保洁经费	2.682万元/当量公里	成本指标	保洁经费	2.682万元/当量公里		
			小修经费	1.1494万元/当量公里		小修经费	1.1494万元/当量公里		
	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	沿线交通量	明显增加	社会效益指标	沿线交通量	明显增加		
		生态效益指标	扬尘污染	明显改善	生态效益指标	扬尘污染	明显改善		
		可持续影响指标	为公众提供安全畅通的出行环境	有效保障	可持续影响指标	为公众提供安全畅通的出行环境	有效保障		
	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)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	船舶污染物接收能力与到港船舶艘数、船舶水污染物产生量匹配情况评估						
主管部门及代码	[099]非部门预算单位		实施单位		六安市地方海事处		
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:	15.00	年度资金总额:	15.00			
	其中:财政拨款	15.00	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(2024年—2024年)			年度目标			
	通过项目实施,开展对本地船舶污染物接收能力与到港船舶艘数、船舶水污染物产生量匹配情况评估,推动根据评估结果及时动态完善接收转运处置设施,重点是船舶含油污水接收转运处置设施。			通过项目实施,开展对本地船舶污染物接收能力与到港船舶艘数、船舶水污染物产生量匹配情况评估,推动根据评估结果及时动态完善接收转运处置设施,重点是船舶含油污水接收转运处置设施。			
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	完成第三方评估	1份	数量指标	完成第三方评估	1份
		质量指标	评估报告合格率	100%	质量指标	评估报告合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成
		成本指标	成本控制	≤150000元/年	成本指标	成本控制	≤150000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	环保基础设施应用能力增强	显著增强	社会效益指标	环保基础设施应用能力增强	显著增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对港口企业未来可持续发展的影响	有效影响	可持续影响指标	对港口企业未来可持续发展的影响	有效影响
	满意度指标	满意度指标	港口企业满意率	≥95%	满意度指标	港口企业满意率	≥95%

# 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		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:		40.73	年度资金总额:		40.73
		其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		40.73	其他资金		40.73
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	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。				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。		
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%

# 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		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:		50.40	年度资金总额:		2.10
		其中:财政拨款		50.40	其中:财政拨款		2.10
		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,开展金安区地方海事处木厂船闸公路桥的限高限载管制的危桥警示标志设置,确保桥梁安全及桥梁交通通行安全,实现人民生命财产安全保障。				通过项目实施,开展金安区地方海事处木厂船闸公路桥的限高限载管制的危桥警示标志设置,确保桥梁安全及桥梁交通通行安全,实现人民生命财产安全保障。		
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	每年危桥警示标志	≤5处/年	数量指标	每年危桥警示标志	≤5处/年
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标			时效指标		
		成本指标	按5处设置危桥警示标志	≤4200元/处	成本指标	按5处设置危桥警示标志	≤4200元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为项目人员提供服装,有效提升相关人员工作积极性	有效提高	社会效益指标	为项目人员提供服装,有效提升相关人员工作积极性	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障水上限高限载管制的危桥警示标志持续发挥作用	有效保障	可持续影响指标	保障水上限高限载管制的危桥警示标志持续发挥作用	有效保障
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	职工满意度		≥95%	

# 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		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:		87.90	年度资金总额:		34.30
		其中:财政拨款		87.90	其中:财政拨款		34.30
		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,开展安全检查、第三方隐患排查、航道巡查、船员考试发证等工作,确保行业安全管理履职尽责,实现水运行业安全形势稳定向好。				通过项目实施,开展安全检查、第三方隐患排查、航道巡查、船员考试发证等工作,确保行业安全管理履职尽责,实现水运行业安全形势稳定向好。		
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	数量指标	委托第三方隐患排查	≤6次/年	数量指标	制作船舶证书数	≤4000份
			放送短信数量	≥450条		租赁费用	≥10次/年
			制作船舶证书数	≤4000份/年		委托第三方隐患排查	≤6次/年
			航道巡航公里数	≤7200公里/年		放送短信数量	≥450条
			租赁费用	≥10次/年		航道巡航公里数	≤7200公里/年
	质量指标	质量指标	航道巡航公里完成率	100%	质量指标	船舶证书制作质量合格率	100%
			船舶证书制作质量合格率	100%		航道巡航公里完成率	100%
			短信通知率	100%		短信通知率	100%
			完成第三方隐患排查率	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%
	产出指标	产出指标	完成第三方隐患排查	2次/年	产出指标	评估时间	≤90天/年
			完成短信发放	150条/年		完成船员考试任务	6次/年

绩效指标	时效指标	完成制作工本数	4000份/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		完成短信发放	150条/年		
		完成船员考试任务	6次/年		完成制作工本数	4000份/年		
		评估时间	≤90天/年		完成巡航次数	2次/月		
		成本指标	船舶证书工本费		93000元	成本指标	法律顾问费用	12000元/年
			短信费		≤100元/条		海事办事大厅工作人员考勤考核奖	162000元
			第三方隐患排查费		≤5000元/人		劳务派遣费	94800元
			劳务派遣费		94800元		电梯维修保养	≥9700元/年
	安全检查费		≤100000元/年	消防设施维修保养	≥17900元			
	消防设施维修保养		≥17900元	安全检查费	≤100000元/年			
	电梯维修保养		≥9700元	船舶证书工本费	93000元			
	海事办事大厅工作人员考勤考核奖		162000元	短信费	≤100元/条			
	法律顾问费用	12000元/年	第三方隐患排查费	≤5000元/人				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升对水上船舶的监管能力，全面提高安全保障能力	有效提高	社会效益指标	提升对水上船舶的监管能力，全面提高安全保障能力	有效提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	加强水上监管，保障水域清洁，水上安全	有效保障	可持续影响指标	加强水上监管，保障水域清洁，水上安全	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	船员考试满意度	≥95%	满意度指标	船员考试满意度	≥95%	
			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%	

# 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		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:		82.50	年度资金总额:		27.50
		其中:财政拨款		82.50	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(2023年—2025年)				年度目标		
	通过该项目的实施,完成“三定”方案明确职责的工作内容,实现为局直各事业单位提供优质的财务管理服务,为交通系统各单位的高效运转提供财务支持,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,完成“三定”方案明确职责的工作内容,实现为局直各事业单位提供优质的财务管理服务,为交通系统各单位的高效运转提供财务支持,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	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	每月定期采购保障日常中心工作开展	36次	数量指标	被审计单位数量	10家
			办公场所维护	≥12次		每月定期采购保障日常中心工作开展	36次
			办公设备维护	≥12次		办公场所维护	≥12次
			被审计单位数量	10家		办公设备维护	≥12次
	产出指标	质量指标	被审计单位对审计报告采纳比例	≥95%	质量指标	被审计单位对审计报告采纳比例	≥95%
			每月及时安排办公及电脑耗材采购	100%		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	100%	时效指标	每月及时安排办公及电脑耗材采购	100%
			财务管理综合办公经费	≤51万元		成本指标	财务财务软件维护费维护费
	成本指标	外出培训差旅费	≤6万元	审计费用	≤22.5万元		
		审计费用	≤22.5万元	外出培训差旅费	≤6万元		
		财务财务软件维护费维护费	≤3万元	财务管理综合办公经费	≤51万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		对单位履职,促进交通财务事业提升程度	有效提高	社会效益指标	对单位履职,促进交通财务事业提升程度	有效提高	
生态效益指标				生态效益指标			



	1日11	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
			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
	满意度指标	满意度指标	局直各单位对财务管理的满意度	≥95%	满意度指标	局直各单位对财务管理的满意度	≥95%

## 表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-应急抢险综合管理经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局			实施单位 六安市交通运输应急保		
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:		108.00	年度资金总额:		35.00
		其中:财政拨款		108.00	其中:财政拨款		35.00
		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	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)		完成应急抢险机械设备的日常运行维护	10台(艘)
			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
		质量指标	演练项目完成率	100%	质量指标	演练项目完成率	100%
			应急抢险设备完好率	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%
		时效指标	应急演练频次	≤9次/年	时效指标	应急演练频次	≤3次/年
		成本指标	应急演练经费	≤26万元	成本指标	应急演练经费	≤8万元
			应急车辆运行维护费	≤34万元		应急车辆运行维护费	≤12万元
	应急物资购置经费		≤34万元	应急物资购置经费		≤12万元	
	效益指标	社会效益指标	应急演练人员参与人次	≥600人次	社会效益指标	应急演练人员参与人次	≥200人次
			应急物资品种覆盖率	≥90%		应急物资品种覆盖率	≥90%
	可持续影响指标	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	可持续影响指标	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	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)

项目责任人(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:	808.60	年度资金总额:	282.53		
		其中:财政拨款	808.60	其中:财政拨款	282.53		
		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。</p>				<p>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。</p>		
	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	办公场所简易修缮维修维护及四基四化改造	42处	数量指标	办公场所简易修缮维修维护及四基四化改造	14处
			办公场所租赁	12处		办公场所租赁	4处
			机械租赁	≥300台次		机械租赁	≥100台次
			组织开展专项行动或整治行动	≥54次		组织开展专项行动或整治行动	≥18次
			人身意外险购置	936人		人身意外险购置	312人
						换装统一制式服装	≥13人
			维修维护工程质量合格率	100%		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%

绩效指标	产出指标	质量指标	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	≥80%	质量指标	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	≥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%
		时效指标	专项行动、专项整治行动、检查活动完成时间	2024年12月20日	时效指标	专项行动、专项整治行动、检查活动完成时间	2024年12月20日
			执法服装购置完成时间	2024年12月25日		执法服装购置完成时间	2024年12月25日
			维修维护完成时间	2024年12月30日		维修维护完成时间	2024年12月30日
			办公场所及机械租赁完成时间	2024年12月31日		办公场所及机械租赁完成时间	2024年12月31日
		成本指标	办公场所租赁单位成本（办公楼、门面房平均值）	≤25元/平方米	成本指标	办公场所租赁单位成本（办公楼、门面房平均值）	≤21.6元/平方米
			机械租赁单位成本（各类机械平均值）	≤2500元/台次		机械租赁单位成本（各类机械平均值）	≤2500元/台次
			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	≤409000元		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	≤409000元
	印刷品单位成本		≤15元/本册	印刷品单位成本		≤15元/本册	
	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		≤250000元	被装购置单位成本		4035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		≤250000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	监督检查交通运输市场主体及从业人员经营行为，查处各类违法行为，有效维护了交通运输市场秩序	有效保障	社会效益指标	监督检查交通运输市场主体及从业人员经营行为，查处各类违法行为，有效维护了交通运输市场秩序	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	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%

# 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		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:		164.03	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		164.03	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,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。			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。			
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		专用设备(执法科技装备)购置数量	≥600台/件/套	数量指标	维修改造场地数	5处
			维修改造场地数	15处		专用设备(执法科技装备)购置数量	≥300台/件/套
	质量指标		维修改造场地合格率	≥98%	质量指标	专用设备(执法科技装备)合格率	≥98%
			专用设备(执法科技装备)合格率	≥98%		维修改造场地合格率	≥98%
	时效指标		采购设备完成时间	2024年12月10日	时效指标	经费支付完成时间	2024年12月20日
			完成时间	2024年12月20日		采购设备完成时间	2024年12月10日
	成本指标		其他执法装备购置单位成本	≤135元/个	成本指标	专用设备购置费用	≤50000元
			维修改造场地费用	≤110000元		维修改造场地费用	≤110000元
			专用设备购置费用	≤50000元		其他执法装备购置单位成本	≤135元/个
经济效益指标				经济效益指标			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障交通运输市场秩序监管工作顺利开展，对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	有效保障	社会效益指标	保障交通运输市场秩序监管工作顺利开展，对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	有效保障
		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

## 表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信息指挥调度综合管理费						
主管部门及代码	[061]六安市交通运输局		实施单位	六安市交通运输信息指挥调度中心			
项目属性			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			
	<p>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;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。做好交通运输新闻宣传、政务信息报送、网站维护、政务公开以及网络舆情处置等工作。</p>			<p>加强政务信息工作,紧跟时政热点,充分发挥融媒体平台宣传优势,扩大六安交通影响力。不断提升交通信息化水平。与交通强国试点建设工作任务联动,进一步提升智慧交通建设成果与交通工作的融合度,有效利用信息化手段,助力交通运输工作能力全面提升。同时做好交通运输新闻宣传、政务信息报送、网站维护、政务公开以及网络舆情回复、督办等工作。</p>			
	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		监管出租车数量	1850辆	数量指标	办理12328交通服务热线工单数	≥45000件
			制作非现场电子证据	≥900件		办理网络舆情处置	≥30条
			非现场执法预检车辆1.3万多台	≥3万/台次		编发微信公众号数量	≥300条
			办理网上留言	≥6000件		编制微博条数	≥300条
			办理网络舆情处置	≥60条		发布网站信息数量	≥750条
			发布网站信息数量	≥900条		非现场执法预检车辆1.3万多台	≥1.5万/台次
			编制微博条数	≥600条		制作非现场电子证据	≥450件
			编发微信公众号数量	≥600条		监管出租车数量	920辆
			办理12328交通服务热线工单数	≥90000件		办理网上留言	≥3000件
	质量指标		12328电话接通率	100%	质量指标	非现场执法查处率	≤5%
			行业机房运转	24小时		12328电话接通率	100%
			非现场执法查处率	≤5%		行业机房运转	24小时
			网络舆情处置率	100%		网络舆情处置率	90%

绩效指标		12328投诉举报类限时办结率	≥99%		12328投诉举报类限时办结率	≥99%	
	时效指标	12328热线24小时电话工单	80工单/24小时	时效指标	12328热线24小时电话工单	80工单/24小时	
		抽查城乡公交车安全驾驶等行为	20辆/日		抽查城乡公交车安全驾驶等行为	20辆/日	
		抽查出租车安全驾驶等行为	20辆/日		抽查出租车安全驾驶等行为	20辆/日	
	成本指标	劳务费	400元/月	成本指标	劳务费	400元/月	
		差旅补贴	100元/人次		宣传费	5万元/次	
		宣传费	5万元/次		差旅补贴	100元/人次	
		差旅住宿费	350元/日		差旅住宿费	350元/日	
	效益指标	社会效益指标	市民便捷出行率	≥98%	效益指标	市民便捷出行率	≥98%
		可持续影响指标	本市交通出行畅通率	≥95%		本市交通出行畅通率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意率	≥95%	服务对象满意度指标	市民出行满意率	≥95%
			道路出行安全率	≥95%		道路出行安全率	≥90%
			12328即时答复满意率	100%		12328即时答复满意率	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		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:		473.00	年度资金总额:		152.95	
		其中:财政拨款		473.00	其中:财政拨款		152.95	
		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。			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,为全市交通基础设施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。			
绩效		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	质量巡检公里数	≥1263.66公里	数量指标	危桥改造数量	≥73座
				交竣工质量核验项目数	≥45个		质量检查次数	150次
				危桥改造数量	≥73座		7类交通重点产品	≥57个
				质量检查次数	160次		质量巡检公里数	≥421.22公里
				质量巡检项目数	≥46个		交竣工质量核验公里数	≥330公里
				交竣工质量核验公里数	≥990公里		交竣工质量核验项目数	≥15个
				7类交通重点产品	≥57个		质量巡检项目数	≥15个
		质量指标	质量指标	质量巡检合格率	100%	质量指标	质量巡检合格率	100%
				交竣工项目验收合格率	100%		交竣工项目验收合格率	100%
		产出指标	时效指标	质量巡检次数	≥3次/月	时效指标	质量巡检次数	≥3次/月
				交竣工核验次数	≥5次/月		交竣工核验次数	≥5次/月
道路安全检查次数	≥5次/月			道路安全检查次数	≥5次/月			

^^ 指标	成本 指标	已招标国省干线质量巡检单位成本	2500元/公里	成本 指标	已招标国省干线质量巡检单位成本	2500元/公里	
		已招标农村公路质量巡检单位成本	1500元/公里		已招标农村公路质量巡检单位成本	1500元/公里	
		已招标危桥质量巡检单位成本	5000元/座		已招标危桥质量巡检单位成本	5000元/座	
		已招标高速质量巡检单位成本	3000元/公里		已招标高速质量巡检单位成本	3000元/公里	
		已招标竣工质量核验单位成本	2500元/公里		已招标竣工质量核验单位成本	2500元/公里	
		质量安全监督检查数量	1000元/次		质量安全监督检查数量	1500元/次	
		已招标交通重点产品单位成本	3000元/个		已招标交通重点产品单位成本	3000元/个	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	有效提高	社会效益指标	发布年度质量状况分析报告	1个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	有效保障	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	通行车辆人员满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 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	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:		34.00	年度资金总额:		12.00	
	其中:财政拨款		34.00	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,开展邮政行业“绿盾”工程建设和利用,主要对邮政快递企业分拨场地的摄像头联网、安检机联网、邮快件实名率等情况定期调度,强化行业安全监督管理,实现行业的持续健康发展。		
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	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	落实全市邮件寄递实名率工作	≥95%
			视频监控巡查抽查率	≥80%		视频监控巡查抽查率	≥80%
		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	实现全市邮政行业健康发展	有效保障	社会效益指标	实现全市邮政行业健康发展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	有效加强	可持续影响指标	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	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%