

泾县交通运输局（本级）2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2018 年规划省道 S345 安全生命防护工程	91.08
2	以前年度工程项目尾款	289.53
3	城市、城乡建制村公交专项补贴	740.00
4	PPP 泾县红色旅游项目前期费用	160.00
5	毛田湾至云岭雕塑工程	9.00
6	S208 榔茂路及 G205 泾县至南陵段公路改建工程占用生态保护红线不可避免性论证报告	17.50
7	G205 泾县榔树口至旌德交界段美丽公路环境整治工程设计项目	4.62
8	治砂治超办工作运行经费	230.00
9	泾县高速公路建设指挥部	100.00
10	泾县治砂治超监控系统建设采购项目	200.00

	总计	1841.73
--	----	---------

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2018年规划省道S345安全生命防护工程		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	91.08	
		其中:财政拨款	91.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请91.078153万元资金,用于支付2018年规划的一个省道S345安全生命防护工程审定价,路面、路基及安全设施等达到标准,取得了消除路面隐患的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付审定价项目数量	1个
		质量指标	资料审核合规性	合规
		时效指标	项目审定价支付时间	2025年12月31日
		成本指标	项目审定价	≤91.078153万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	为社会提供更好的交通运输服务保障影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续推进道路高质量发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	沿线居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			以前年度工程项目尾款	
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局	实施单位 泾县交通运输局
项目来源			本级申报项目	项目期 1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	289.53
			其中:财政拨款	289.53
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	申请289.53299万元资金,用于以前年度8个已完工项目剩余未支付的工程尾款、质保金、监理费尾款等,工程质量达标,取得了路面灾毁恢复等成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	以前年度工程项目尾款数量	8个
		质量指标	资料审核合规性	合规
		时效指标	以前年度工程项目尾款支付时间	2025年12月31日
		成本指标	以前年度工程项目尾款	≤289.53299万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	为社会提供更好的交通运输服务保障影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续推进道路高质量发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	沿线居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市、城乡建制村公交专项补贴		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	740.00	
		其中:财政拨款	740.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1000万元资金,用于城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助,补贴127台公交车;来改善公交公司运行状况,及降低公交公司运行成本;取得建制村公交基本能覆盖整个区域,能够满足市民的出行以及特殊群体乘车人员能得到保障的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴公交车数量	127台
		质量指标	补贴支出合规性	合规
			特殊群体乘车人员符合度	100%
		时效指标	经费支出时间	年底前
			公交专项补贴完成时间	2025年
		成本指标	公交车补贴总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	对提高公交实载率的影响程度	影响程度明显
			对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对城市公共交通运行效率的提升或改善程度	影响程度明显
			特殊群体乘车受益人次(泾中)	≥96881.86人/次
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	影响程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高
	满意度指标	满意度指标	特殊群体乘客服务满意度	≥90%
			城市、城乡(建制村)乘客服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		PPP泾县红色旅游项目前期费用		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1161.25万元资金,用于PPP泾县红色旅游项目五个子项目:云北路、云北路美丽公路、芜黄连接线(一期)、宁泾公路连接线、宁泾公路前期费用方面,达到完成前期工作标准,取得完善县域交通道路网络体系,提升道路通行能力,进一步带动县内经济发展,为全域旅游发展提供服务保障成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	PPP子项目数	5个
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程款付款时间	2025年12月31日
		成本指标	宁泾公路连接线前期费用	≤49.61万元
			云北路美丽公路前期费用	≤153.2万元
			项目总成本	≤1161.25万元
			芜黄连接线(一期)前期费用	≤197.42万元
			宁泾公路前期费用	≤654.52万元
			云北路前期费用	≤106.51万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显
			对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实		健全程度较高	
	满意度指标	满意度指标	出行人员满意度	≥90%
			沿路居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			毛田湾至云岭雕塑工程		
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县交通运输局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	9.00	
			其中:财政拨款	9.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请9万元资金,用于一个审计项目即支付毛田湾至云岭雕塑工程跟踪审计费方面 达到沿线提升,文旅融合标准,取得提升道路通行能力,带动云岭镇境内经济发展的成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	审计项目	1个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程费用支付时间	2025年12月31日	
			工程验收及时性	及时	
			工程完工及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	
		社会效益指标	对提升项目区域知名度的影响程度	影响程度明显	
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高	
			对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度	影响程度较高	
	对项目区域交通便捷性		影响程度明显		
	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实		健全程度较高		
	满意度指标	满意度指标	沿路居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		S208柳茂路及G205泾县至南陵段公路改建工程占用生态保护红线不可避免性论证报告		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.50	
		其中:财政拨款	17.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		申请17.5万元资金,用于编制2本报告,即编制S208省道延伸段(柳桥至茂林段)公路建设工程项目占用生态保护红线不可避免性论证报告、编制G205泾县至南陵段公路改建工程占用生态保护红线不可避免性论证报告方面 达到《安徽省人民政府关于208省道延伸段(柳桥至茂林段)公路建设工程项目不可避让生态保护红线的论证意见》、《宣城市交通运输局关于G205泾县至南陵段公路改建工程施工图设计的批复》(宣交规〔2013〕395号)要求的标准,取得完成报告编制,推进公路改建工程顺利实施开展的成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制报告数	2本
		质量指标	项目占用生态保护红线的合法合规性	合规
		时效指标	报告费用支付时间	2025年12月31日
		成本指标	报告本阶段支付比例	70%
			报告本阶段支付金额	≤17.5万元
			报告合同价	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对提升项目区域知名度的影响程度	影响程度明显
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高
			对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度	影响程度较高
			对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高
	满意度指标	满意度指标	出行人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		G205泾县榔树口至旌德交界段美丽公路环境整治工程设计项目		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.62	
		其中:财政拨款	4.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请23.085万元资金,用于G205泾县榔树口至旌德交界段美丽公路环境整治工程设计方面,设计30.6公里数,主要建设内容为对公路用地范围的主体工程和绿化等附属工程进行提升改造,达到沿线提升,交旅融合标准,取得完善县域交通道路网络体系,为全域旅游发展提供服务保障的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计公里数	30.6公里
		质量指标	符合实际情况及技术要求	符合
		时效指标	设计费支付时间	2025年12月31日
		成本指标	设计费尾款	≤23.085万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高
			对提升项目区域知名度的影响程度	影响程度明显
			对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高
			对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	对旅游业可持续发展的影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	出行人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		治砂治超办工作运行经费		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	230.00	
		其中:财政拨款	230.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请经费299.72万元整,用于查扣超限超载车辆450辆/年,查处盗采砂石案件10起/年,非现场采集超限车辆100辆/年,文件印刷册数1万册/年,用于支付52人员费用,达到全县砂石重点监采区域巡查及检查的标准,取得建立健全全县治砂治超体系的持续发展,路面管控等达到一定的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于支付人员费用数量	52人
			文件印刷册数	≥1万册/年
			非现场采集超限车辆	≥100辆/每年
			查扣超限超载车辆	≥450辆/年
			查处盗采砂石案件	≥10起/年
		质量指标	车辆维护检修覆盖率	100%
			印刷品验收合格率	≥90%
			车辆安全现场检查合格率	≥90%
		时效指标	经费支出完成时间	2025年12月31日
			经费支出时效性	1年
		成本指标	办公耗材费用	≤65000元/年
			车辆维护成本	≤150000元/年
			人员费用	≤1429410元/年
			水电费	≤105600元/年
			文件印刷费用	≤30000元/年
			项目成本	≤2997210.36元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适合	不适用
		社会效益指标	通过治砂治超专项整治,降低行驶车辆隐患,劝返驾驶员	15000余台/年
			宣传盗采砂石的危害	420余次/年
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的尺寸影响程度	较高
	对建立健全全县治超体系的持续影响年限		3年	
	满意度指标	满意度指标	矿山企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泾县高速公路建设指挥部		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请120万元资金,用于发放劳务费劳务派遣数量3人,长期租用公务车数量3台,全年委托业务次数5次,下乡、出差次数100次/月等日常支出。达成相关工作有序开展,取得高速工作正常运转的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡、出差次数	≤100次/月
			全年委托业务次数	≤5次
			长期租用公务车数量	3台
			发放劳务费劳务派遣数量	3人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支付完成时间	2025年12月31日
		成本指标	全年委托业务费	≤20万元
			项目总成本	≤120万元
			全年差旅费	≤10万元
			全年租用公务车费用	≤54.5万元
			劳务派遣人员全年劳务费	≤11.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障部门工作人员稳定、对交通事业各项发展提供助力的影响程度	程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对保障部门各项事务持续进行的影响年限	1年
	满意度指标	满意度指标	高速工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泾县治砂治超监控系统建设采购项目		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请200万元资金,用于建设雪亮工程监控点22处监控点位费用, 监控在关键路段和卡口部署900万像素高清摄像头,能够实时抓拍进入检测区域的车辆(如车型人脸等)。接入雪亮工程平台:通过专线接入公安平台,实现全网共享, 实时可用, 全程可控的目标。提升综合维稳,增强治砂防范能力,提高治砂治超管控水平,为泾县治砂治超提供有力技术支撑及保障达到一定成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设剩余雪亮工程监控点位数量	22处
		质量指标	视屏流采集抓拍清晰程度	清晰(含视频流、人脸、车辆卡口)
		时效指标	剩余资金支付完成时间	2025年12月31日
		成本指标	剩余待支付监控安全保障体系资金	≤200万元
			单个点位建设成本	≤9.09万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	有效遏制各类非法行为影响年限	3年
		生态效益指标	青弋江沿线得到有效保护程度	明显
		可持续影响指标	有效提升科技治砂治超水平影响程度	明显
			监控系统服务年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	监控点位周边居民满意度	≥90%