

附件 3

宣城市交通运输局（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 (万元, 保留 2 位小数)
合计		1, 822. 87
1	综合运输体系建设工作经费	243. 66
2	交通服务管理及应急经费	46. 34
3	治超及邮政业工作经费	17. 00
4	文明创建、招商引资等项目	10. 00
5	2023 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金	476. 12
6	皖财建（2023）1345 号-2024 年省级交通运输专项资金(第一批)交通应急专项资金	0. 35
7	皖财建（2023）1345 号-2024 年成品油价格和税费改革市县增量资金	528. 70
8	皖财建（2023）1529 号-2024 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	443. 02
9	皖财建（2024）491 号-2024 年中央财政成品油税费改革市县增量资金	57. 68

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合运输体系建设工作经费	
主管部门及代码			[044]宣城市交通运输局	实施单位 宣城市交通运输局
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:	243.66
			其中:财政拨款	243.66
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	1、根据实际需求申请财政资金;2、保障综合运输体系规划建设工作平稳有序进行,主要内容如下:(1)聘请专业法律顾问,保障决策合规性,提升法治政府建设水平;开展执法人员培训,提升履职能力;(2)根据宣城市“十四五”交通运输发展规划,委托第三方开展项目前期研究、设计、检测、咨询和课题研究等工作;(3)继续构建媒体宣传矩阵,提高社会公众对我市交通运输行业职能及工作成果知晓度;(4)保障财务管理及内部审计工作有序开展,单位内部财务审计业务规范性持续提升;(5)制作纪检监察方面警示片、廉政动漫片,发扬廉政文化,起到警示作用;(6)建设工会驿站,有效改善户外工作者工作条件,加速构建”1公里“暖心服务圈;(7)保障局机关日常工作及业务工作正常开展。3、交通运输行业建设综合管理工作平稳有序进行,交通运输建设水平、服务水平持续提高,群众对我市交通运输行业满意度和认可度提升。			
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	宣城交通微信公众号年更新次数	≥90次
			法律顾问专家团队人数	≥5人
			法律顾问提供决策咨询建议数量	≥50项/年
			“十四五”交通运输发展规划相关检测次数	≥1次
			工会驿站建设数量	2个
			执法培训参与人次	≥100人次
			宣城日报上稿数量	≥40篇
		质量指标	培训学员测试合格率	≥95%
			决策咨询建议采纳率	≥90%
			办公设备采购验收合格率	100%
			工会驿站验收质量	符合省实施方案要求
			时效指标	综合运输体系建设项目总体完成时间
		新闻宣传及时性		及时发布交通重点工作动态
		法律问题咨询建议响应及时性		1小时内响应
		成本指标	法律顾问、培训费及普法工作成本	≤20万元
			综合运输体系建设项目总成本	不超过批复数
			网络维护、办公用品、物业管理等费用成本	≤67万元
			新闻宣传、财审、纪检工作成本	≤41万元
			交通运输项目前期研究总成本	≤24万元
			培训人均成本	≤350元/人·天
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	宣传工作对提升交通运输成果知晓度影响	明显提升
			工会驿站对改善户外工作者工作条件的影响	明显改善
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	交通运输发展规划研究对交通运输建设的影响	持续提供科学参考
			法律顾问对我局决策合规性的影响	持续提升
	满意度指标	满意度指标	工会驿站服务对象满意度	≥90%
			交通运输从业者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通服务管理及应急经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
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:	46.34	
		其中:财政拨款	46.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、根据实际需求申请财政资金;2、保障交通服务管理及安全生产应急工作平稳有序进行,主要内容如下:(1)保障宣城综合交通运行监测与应急中心(TOCC)运维;开展网络安全等级保护测评,保护系统网络安全;TOCC系统运作切实发挥综合监测调度功能;(2)及时维修重建TOCC视频点位电力杆线;(3)制作行政审批证照,发放坐班人员补贴,制作窗口人员制服,行政服务大厅交通运输窗口正常运转;(4)及时发放乡镇船舶安全管理员补助,按要求开展交通运输行业安全生产检查等工作;(5)及时拨付老城区敬亭圩防汛应急经费补助。3、交通运输服务质量优化提升,行业证照管理有序,安全生产工作平稳开展,应急能力稳步提高。			
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	12328热线培训学员人次	≥50人次
			维修重建TOCC视频点位电力杆线	2个
			乡管员补助发放人数	13人
			等保测评应用系统数量	8个
			印刷交通运输行业证照数量	≥5000份
		质量指标	能源保障TOCC系统正常运转	正常运转
			等保测评报告质量	得分70分以上且通过网络安全三级等保测评
			印刷物合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	敬亭圩防汛应急经费拨付及时性	及时拨付
			12328热线培训时间	2024年6月前
			等保测评报告交付时间	2024年12月前
		成本指标	TOCC系统月均消耗能源成本	≤2.35万元
			项目总成本	不超过项目批复数
			制服配发人均成本	≤0.3万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	提升交通运输行业安全生产水平	成效明显
			交通运输行政服务窗口形象	提升明显
			提升12328工单投诉件办理质效	提升明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对乡镇船舶安全管理的影响	持续提升
			对单位履职、促进事业发展的持续性影响	持续提升
	对交通运输企业安全生产管理的影响		持续提升	
	满意度指标	满意度指标	乡镇居民对水上交通安全管理的满意度	≥90%
			12328热线答复群众满意度	≥90%
			证照办理服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治超及邮政业工作经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
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:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、根据实际需求申请财政资金;2、保障治超及邮政业安全中心工作平稳有序进行,主要内容如下:(1)持续开展治理车辆超限超载工作,车辆超限超载运输行为得到进一步遏制。同步进行文明创建、路域环境整治、集中整治等活动,改善沿线环境。保障我市交通运输超限超限治理工作任务顺利完成;(2)平稳有序开展邮政业安全管理工作,提升工作人员履职能力。完成寄递企业生产运行日常巡查任务,对行业运行风险要素及其变化情况进行监控分析,分析结果有效运用于行业管理工作。提升寄递企业邮件快件实名率、视频联网在线率、安检机开机率。定期编发行业运行监测报告。3、车辆超限超载率进一步降低,治超工作卓有成效;邮政业安全管理工作平稳有序进行,行业规范程度持续提升。			
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	邮政业安全专项检查次数	≥30次
			货运车辆超限超载率	≤1%
			邮政业安全技术培训参培人次	≥200人次
		质量指标	“绿盾”工程设施的运行维护	妥善维护且平稳运行
			经费支出合规性	合规
			对邮政业风险及变化情况监控分析成效	充分运用并提升行业规范程度
		时效指标	项目总体完成时限	2024年底前
			邮政业安全专项检查定期开展	定期开展
		成本指标	邮政业安全专用网络月租	≤2500元
			邮政业安全中心工作经费总成本	≤7万元
			治超工作经费总成本	≤10万元
			邮政业安全培训单次人均成本	≤120元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	邮政业安全工作职工履职能力	明显提升
			对道路交通安全和沿线环境的改善程度	明显改善
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对市本级治超水平持续影响程度	持续提升
			邮政行业安全工作持续平稳	行业持续平稳运行
	满意度指标	满意度指标	邮政行业服务对象满意度	≥90%
			运输行业司乘满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文明创建、招商引资等项目		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、根据实际需求申请财政资金;2、及时给予联点共建社区澄江街道城北社区资金补助,及时向包保户宣传相关政策,及时发放驻村干部补助,及时发放春节禁燃禁放巡察补助;保障开展招商引资工作发生的公务接待费、差旅费等费用。3、持续巩固局机关及联点共建社区文明创建成果,社区治理能力提升,政策知晓率不断提高;助力乡村振兴工作开展成效明显;保质保量完成招商引资工作任务,有效促进地方经济良性发展。			
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	春节禁燃禁放巡察人次	≥6人次
			进网格入户人次	≥72人次
			报送招商信息条数	>36条
		质量指标	春节期间禁燃禁放工作成效	成效明显
			进网格宣传覆盖包保户比例	≥90%
		时效指标	拨付联点共建资金及时性	及时拨付
			按时完成文明创建及招商引资任务	按时完成
		成本指标	入户走访宣传物料总成本	≤0.3万元
			补助联点共建社区总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	群众对春节期间禁燃禁放意识	持续提高
			巩固文明创建成果	成效明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	持续提升社区文明水平	持续提升
			助力乡村振兴工作成效	卓有成效
	满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意度	≥90%
			联点共建社区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金			
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局		实施单位	宣城市交通运输局
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:		476.12	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、及时下达农村客运补贴、城市交通发展奖励资金2、按时发放补贴、筹划统筹资金使用计划3、促进农村客运事业发展及城市公共交通水平提升				
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	针对补贴对象发放资金的到位率		100%
		质量指标	资金使用方向符合油价补贴政策调整		符合
			补贴资金支出合规性		合规
		时效指标	补贴资金拨付及时性		及时
		成本指标	补贴资金总成本		1427.19万元
			农村道路客运补贴资金成本		485.42万元
			城市交通发展奖励资金成本		597.63万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	对农村道路客运、岛际水路客运体系建设提升的影响程度		明显
			对城市交通建设完善及新能源化转型发展的影响程度		明显
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	持续促进城市交通行业建设完善及新能源结构调整		持续促进
	持续促进农村客运行业的不断完善、便捷		持续促进		
	满意度指标	满意度指标	城市交通服务群众满意度		≥90%
			农村道路客运、岛际和农村水路客运服务群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		皖财建〔2023〕1345号-2024年省级交通运输专项资金(第一批)交通应急专项资金			
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局		实施单位	宣城市交通运输局
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:		0.35	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 及时拨付上级补助资金2. 根据应急演练计划, 完成道路水路紧急运输保障、地震、公共卫生突发事件共 3个应急预案演练3. 提高应急处置能力, 防范化解风险				
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	应急预案演练项目	≥3个	
		质量指标	应急预案演练成功率(%)	100%	
			资金使用合规性(%)	100%	
		时效指标	应急处置及时性	及时	
			应急响应及时性	及时	
			补助资金到位率	100%	
		成本指标	补助资金使用率	100%	
			交通运输应急预案演练专项资金总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	降低灾害造成的财产损失	明显	
		社会效益指标	对处理突发事件能力的提升程度	明显	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	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	群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		皖财建〔2023〕1345号-2024年成品油价格和税费改革市县增量资金			
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局		实施单位	宣城市交通运输局
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:		528.70	
		其中: 财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 上级补助资金及时拨付到位2. 加强农村公路日常养护, 农村公路列养率达100%, 提高农村公路通行水平, 保障农村公路通行安全3. 提升农村公路网水平, 助力乡村振兴				
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	补助农村公路建设项目个数		≥15个
			农村列养率		100%
		质量指标	农村公路使用年限		符合规定
			经费支出合规性		100%
		时效指标	补助资金支付及时性		及时
			农村公路日常养护及时性		及时
		成本指标	预计单个项目补助资金成本		≥3万元
			市本级成品油税费改革市县增量资金总成本		548.70万元
			养护成本控制		不超过预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保持群众水平不降低的影响程度		明显
			对提高农村公路安全水平的影响程度		明显
		生态效益指标	对改善农村道路周边生态环境的影响程度		明显
		可持续影响指标	对提高农村道路通行能力的可持性影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		皖财建〔2023〕1529号-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		[044]宣城市交通运输局		实施单位	宣城市交通运输局
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:		443.02	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 及时拨付补贴资金, 用好用活市县统筹资金2. 引导鼓励推广更换使用新能源车, 支持绿色交通发展3. 支持城乡客运发展, 渡运安全和公共服务质量提升, 农村道路客运及城市交通运输水平提升				
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	城市交通发展奖励资金涨价补贴预计分配比例（公交车）		70%
			城市交通发展奖励资金涨价补贴预计分配比例（出租车）		30%
			农村道路客运涨价补贴市县统筹资金预计分配比例（县级）		70%
			农村道路客运涨价补贴市县统筹资金预计分配比例（市级）		30%
		质量指标	资金使用合规性		100%
		时效指标	资金拨付及时性		及时
		成本指标	城市交通发展奖励资金成本		520.62万元
			农村客运补贴资金成本		439.78万元
			补助成本控制		不超运算
			补助资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	对社会公众公共出行方便的影响		明显
			对农村客运、城市出租车、公交车保持运营状况的影响		明显
		社会效益指标	对促进农村客运、城市公共交通高质量发展和转型升级的影响		明显
			提升农村客运、城市出租车、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
		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	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		皖财建（2024）491号-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		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
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：	57.68	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 上级补助资金及时拨付到位2. 加强农村公路日常养护，农村公路列养率达100%，提高农村公路通行水平，保障农村公路通行安全3. 提升农村公路网水平，助力乡村振兴			
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	农村列养率	100%
			补助农村公路建设项目个数	≥15个
		质量指标	农村公路使用年限	符合规定
			经费支出合规性	100%
		时效指标	补助资金支付及时性	及时
			农村公路日常养护及时性	及时
		成本指标	市本级成品油价格和税费改革增量资金成本	61万元
			养护成本控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高农村公路安全水平的影响程度	明显
			对保持群众水平不降低的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善农村道路周边生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高农村道路通行能力的可持性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%