

项目支出绩效目标申报表									
(2020年度)									
项目名称		交通运输行业管理经费							
主管部门及代码		六安市交通运输局161001			实施单位		六安市交通运输局		
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2022		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		528.00	年度资金总额:		176.00		
		其中:财政拨款		528.00	其中:财政拨款		176.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标				
	本项目主要实现交通局(本级)各科室日常各项工作任务运行,保障专项业务的开展。完成国省干线调度、国防演练、安全督查、四好农村路宣传、机关党建教育、对因机构改革撤销的培训中心、合并的农管局进行单位财务审计、保障市政府治超办机构、机关各科室正常运转				本项目主要实现交通局(本级)各科室日常各项工作任务运行,保障专项业务的开展。完成国省干线调度、国防演练、安全督查、四好农村路宣传、机关党建教育、对因机构改革撤销的培训中心、合并的农管局进行单位财务审计、保障市政府治超办机构、机关各科室正常运转				
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	1、国省干线公路建设调度观摩、督查检查	调度会每年不少于4次,现场检查每年不少于20次	数量指标	1、国省干线公路建设调度观摩、督查检查	调度会≥4次 现场检查≥20次		
			2、年均安全生产督查工作里	国道809公里,省道1619公里,共2428公里		2、安全生产督查	国道809公里,省道1619公里,共2428公里		
			3、“四好农村路”民生宣传	四县三区		3、“四好农村路”民生宣传	四县三区		
			4、安全培训教育人数	100人/年		4、安全培训教育	100人2天		
			5、干线公路及周边路网超限超载车辆内巡查	重点路段巡查率达到85%;一般路段巡查率达到65%		5、四好农村路办公	每季度召开调度会1次、督查2次、组织县区互查1次		
			6、民生工程宣传用品纸巾	2000盒		6、民生工程打印宣传材料	2000份		
		质量指标	1、国省干线风险评估和隐患排查治理	效果显著	质量指标	1、国省干线风险评估和隐患排查治理	效果显著		
			2、考试合格率	100%		2、考试合格率	100%		
			3、完成上级部门的各项指标考核	程度较高		3、完成上级部门的各项指标考核	程度较高		
			4、推进联合治超工作深入开展,超限运输比率长期保持较低水平	≤1%		4、推进联合治超工作深入开展,超限运输比率长期保持较低水平	≤1%		
		时效指标	交通局日常各项工作任务实施	按照年度工作安排完成	时效指标	交通局日常各项工作任务实施	按照年度工作安排完成		
		成本指标	交通运输行业管理经费	528万元	成本指标	1、国省干线综合调度活动	20万元		
						2、安全培训教育	6万元		
						3、治超工作经费	30万元		
						4、扶贫及创建工作经费	8万元		
						5、“四好农村路”宣传	8万元		
						6、风险评估与安全排查	63.6万元		
						7、咨询、工程清单及控制价编制经费	39.4万元		
						8、交通工程系列职称评审工作经费	1万元		
效益指标	社会效益指标	1、保证四好农村路社会民生工程宣传	效果显著	社会效益指标	1、保证四好农村路社会民生工程宣传	效果显著			
		2、提高交通运输保障业务能力,自觉规范交通保障行为	效果显著		2、提高交通运输保障业务能力,自觉规范交通保障行为	效果显著			
	可持续影响指标	保证履行职责,完成工作任务,促进交通运输保障能力	效果显著	可持续影响指标	保证履行职责,完成工作任务,促进交通运输保障能力	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%			

项目支出绩效目标申报表							
(2020 年度)							
项目名称		交通信息监管建设					
主管部门及代码		六安市交通运输局161001			实施单位		六安市交通运输局
项目属性		阶段性项目			项目期		2020至2022
项目资金 (万元)		中期资金总额:	400.00	年度资金总额:	163.78		
		其中:财政拨款	400.00	其中:财政拨款	163.78		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	面对新一代信息技术的发展趋势,从促进产业发展和满足消费者不断变化的需求出发,创新监管方式与制定新的监管政策,推进行业转型升级,积极鼓励和推动巡游车和网约车整合发展。按照出台的政策要求,综合考虑巡游车及网络预约出租汽车的特点,利用现有成熟产品和技术为基础,根据各级管理部门的管理需求,依托云平台及大数据分析等技术,组织建设六安市出租车综合服务监管系统,完成六安市网络预约出租汽车和巡游出租汽车数据的汇聚,实现对六安市出租汽车的服务监管需求。				面对新一代信息技术的发展趋势,从促进产业发展和满足消费者不断变化的需求出发,创新监管方式与制定新的监管政策,推进行业转型升级,积极鼓励和推动巡游车和网约车整合发展。按照出台的政策要求,综合考虑巡游车及网络预约出租汽车的特点,利用现有成熟产品和技术为基础,根据各级管理部门的管理需求,依托云平台及大数据分析等技术,组织建设六安市出租车综合服务监管系统,完成六安市网络预约出租汽车和巡游出租汽车数据的汇聚,实现对六安市出租汽车的服务监管需求。		
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	数里指标	1、给出租车安装智能设备,包括智能服务终端、税控机打计价器、视频录像机、摄像机、LED智能顶灯	1850套车载终端	数里指标	1、给出租车安装智能设备,包括智能服务终端、税控机打计价器、视频录像机、摄像机、LED智能顶灯	1850套车载终端
			2、综合服务监管平台,包括服务器、安全设备、网络设备和云平台虚拟化系统等	1套私有云平台系统、1套电召服务中心、1套交通一卡通升级改造及网络通信服务和协议期内的系统维护		2、综合服务监管平台,包括服务器、安全设备、网络设备和云平台虚拟化系统等	1套私有云平台系统、1套电召服务中心、1套交通一卡通升级改造及网络通信服务和协议期内的系统维护
		质量指标	1、安装出租车智能覆盖率	100%	质量指标	1、安装出租车智能覆盖率	100%
			2、综合服务监管平台正常运行率	符合标准		2、综合服务监管平台正常运行率	100%
			3、话务接通率	≥95%		3、话务接通率	≥95%
		时效指标	1、对运管系统工作机制、信息系统建设等进行规范设计,科学安排推进时序,分步实施。	按计划完成	时效指标	1、对运管系统工作机制、信息系统建设等进行规范设计,科学安排推进时序,分步实施。	按计划完成
			2、中标单位承担5年周期运维服务工作	5年运维服务		2、中标单位承担5年周期运维服务工作	5年运维服务
		成本指标	1、支付项目成本	400万元	成本指标	1、项目中标价为1207.56万元,已支付550万元,根据合同约定,剩余价款分5年支付。	2020年需支付163.78万元
	效益指标	经济效益指标	1、建立网络车及巡游出租车服务决策分析系统,降低空驶率,提高实载率,减少运营成本,为出租行业良性发展,资源配置做好基础。	效果显著	经济效益指标	1、建立网络车及巡游出租车服务决策分析系统,降低空驶率,提高实载率,减少运营成本,为出租行业良性发展,资源配置做好基础。	效果显著
			2、创新监管方式,简化许可程序,推行网上办理。建立移动业务办理终端,实现申请业务在微信公众号上申请网络预约出租汽车运输证等,拍照上传相关附件,以及移动稽查监管,做到办公无纸化,降低成本	程度较高		2、创新监管方式,简化许可程序,推行网上办理。建立移动业务办理终端,实现申请业务在微信公众号上申请网络预约出租汽车运输证等,拍照上传相关附件,以及移动稽查监管,响应“放管服”改革,降低成本。	程度较高
		社会效益指标	1、城市出租汽车涉及到社会公众的出行安全,经营服务规范,提高出租汽车行业发展特点,以社会满意度为称里标准,切实为人民群众提供快捷、优质的公共服务。	效果显著	社会效益指标	1、城市出租汽车涉及到社会公众的出行安全,经营服务规范,提高出租汽车行业发展特点,以社会满意度为称里标准,切实为人民群众提供快捷、优质的公共服务。	效果显著
			2、整合出租汽车行业管理各业务的信息资源,满足社会公众多样化、差异性出行需求	程度较高		2、整合出租汽车行业管理各业务的信息资源,满足社会公众多样化、差异性出行需求	程度较高
		可持续影响指标	1、促进产业发展和满足消费者不断变化的需求出发,形成行业绿色生态圈,保障行业持续发展,保持行业领先性。	效果显著	可持续影响指标	1、促进产业发展和满足消费者不断变化的需求出发,形成行业绿色生态圈,保障行业持续发展,保持行业领先性。	效果显著
			2、鼓励和推动巡游车和网约车整合发展,规范本市客运出租车行业健康有序发展。	程度较高		2、鼓励和推动巡游车和网约车整合发展,规范本市客运出租车行业健康有序发展。	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表									
(2020年度)									
项目名称		交通行业规划经费							
主管部门及代码		六安市交通运输局161001			实施单位		六安市交通运输局		
项目属性		一次性项目			项目期		2020		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		260.00		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		260.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标				年度目标				
	本项目主要用于六安市交通基础设施国土空间规划、六安市“十四五”交通运输发展规划、六安市综合交通体系与空间一体化规划专项任务				本项目主要用于六安市交通基础设施国土空间规划、六安市“十四五”交通运输发展规划、六安市综合交通体系与空间一体化规划专项任务				
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			数量指标	1、规划编制	3个		
						2、国土空间规划编制	3个专题报告		
						3、交通“十四五”发展规划	4个研究题		
		质量指标			质量指标	1、为六安交通发展提供理论支撑	通过专家评审		
						2、普通国省道路全面达到要求	道路等级2级标准		
		时效指标			时效指标	1、项目完成时间	2020年实施完毕		
		成本指标			成本指标	1、六安市综合交通体系与空间一体化规划	27.2万元		
						2、六安市交通基础设施国土空间规划	140万元		
						3、六安市“十四五”交通运输发展规划	92.8万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	1、超前规划、有效控制,减少不必要的浪费	程度较高	
					2、加快融入长三角区域一体化、合肥都市圈一体化发展研究并编制规划,促进区域经济发展		效果显著		
	社会效益指标				社会效益指标	1、为群众提供更加优质、便捷、安全的出行	程度较高		
						2、打造六安交通强市战略	效果显著		
	生态效益指标				生态效益指标	避免重复建设,有效节约土地资源,加强生态保护,打造绿色六安	效果显著		
	可持续影响指标				可持续影响指标	长期规划时间	2030年前		
	满意度指标		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	1、社会满意度	≥98%	
					2、对第三方提供的规划服务满意度		≥95%		

项目支出绩效目标申报表								
(2020 年度)								
项目名称		“四好农村路”市级以奖代补						
主管部门及代码		六安市交通运输局161001			实施单位		六安市交通运输局	
项目属性		阶段性项目			项目期		2019至2021	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6000.00	年度资金总额:		3000.00	
		其中:财政拨款		6000.00	其中:财政拨款		3000.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
	加强“四好农村路”民生工程建设,提高农村公路建设、管理、养护、运营水平和投资效益,建设“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络。				加强“四好农村路”民生工程建设,提高农村公路建设、管理、养护、运营水平和投资效益,建设“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络。			
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	1、“四好农村路”建设	四县三区	数量指标	1、“四好农村路”建设	四县三区	
			2、扩面延伸工程	3215.47公里		2、扩面延伸工程	3215.47公里	
			3、生命防护工程	1455.13公里		3、生命防护工程	1455.13公里	
			4、危桥改造工程	50座		4、危桥改造工程	50座	
		质量指标	1、农村公路宽度	4.5米;临水、临崖特殊路段3.5米,并设有错车道	质量指标	1、农村公路宽度	4.5米;临水、临崖特殊路段3.5米,并设有错车道	
			2、“四好农村路”民生工程建设	建好、管好、护好、运营好		2、“四好农村路”民生工程建设	建好、管好、护好、运营好	
			3、建设、养护指标	当年开工、当年完工,组织交(竣)工验收		3、建设、养护指标	当年开工、当年完工,组织交(竣)工验收	
			4、管理指标	并完成路长制相关工作		4、管理指标	并完成路长制相关工作	
		时效指标	1、建设、养护指标	当年开工、当年完工	时效指标	1、建设指标	当年开工、当年完工	
			2、管理指标	按照程序实施完成		2、管理指标	按照程序实施完成	
		成本指标	“四好农村路”建设	6000万元	成本指标	1、按各县区建设任务、国土面积、县(区)域人口三项加权平均分配	2000万元	
						2、专门对行蓄洪区进行补助	400万元	
	3、对“四好农村路”年度考核前三名进行奖励					600万元		
	效益指标	经济效益指标	“四好农村路”建设是我市实施的重要民生工程,更是脱贫攻坚的重要抓手和实施乡村振兴战略的有效举措	效果显著	经济效益指标	“四好农村路”建设是我市实施的重要民生工程,更是脱贫攻坚的重要抓手和实施乡村振兴战略的有效举措	效果显著	
		社会效益指标	1、“四好农村路”建设促进农村地区人流、物流和信息流畅通	有所提升	社会效益指标	1、“四好农村路”建设促进农村地区人流、物流和信息流畅通	有所提升	
			2、改善农村的交通条件,解决了群众出行难的问题	效果显著		2、改善农村的交通条件,解决了群众出行难的问题	效果显著	
		生态效益指标	1、“四好农村路”建设实现农村公路“畅安舒美”目标	效果显著	生态效益指标	1、“四好农村路”建设实现农村公路“畅安舒美”目标	效果显著	
			2、加强原生植物保护和路域生态恢复,促进农村公路与沿线生态环境自然和谐	效果显著		2、加强原生植物保护和路域生态恢复,促进农村公路与沿线生态环境自然和谐	效果显著	
		可持续影响指标	“四好农村路”建设实现乡村振兴战略	效果显著	可持续影响指标	“四好农村路”建设	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表								
(2020 年度)								
项目名称		“城乡公交一体化”政府付费						
主管部门及代码		六安市交通局161001			实施单位		六安市公交公司	
项目属性		阶段性项目			项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		58221.48	年度资金总额:		19407.16	
		其中:财政拨款		58221.48	其中:财政拨款		19407.16	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	本项目的 主要建设内容 为征地拆迁、 场站等设施建 设、农客班 车(含原农班 车客运站和客 运公司)收购 、新能源车辆 购置。本项 目的主要运营 维护内容为公 交线路运营和 充电运维服务 两部分。以达 到政府考核标 准为目标。				本项目的 主要建设内容 为征地拆迁、 场站等设施建 设、农客班 车(含原农班 车客运站和客 运公司)收购 、新能源车辆 购置。本项 目的主要运营 维护内容为公 交线路运营和 充电运维服务 两部分。以达 到政府考核标 准为目标。			
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	1、营运里程(万公里)	1900万公里/年	数量指标	1、营运里程(万公里)		1900万公里
			2、设枢纽站、首末站	32个		2、设枢纽站、首末站		32个
			3、充电桩	112个		3、充电桩		112个
			4、购置车辆	根据实际需要		4、购置车辆		采购纯电动公交车379台(其中快充113台,慢充266台)、混合动力公交车100台,共计479台
		质量指标	1、车厢服务合格率	80%	质量指标	1、车厢服务合格率		80%
			2、车辆完好率	90%		2、车辆完好率		90%
			3、车辆工作率	80%		3、车辆工作率		80%
			4、车辆整洁合格率	80%		4、车辆整洁合格率		80%
		时效指标	按计划完成时间	2022年底前	时效指标	按计划完成时间		2020年底前
		成本指标	1、“城乡公交一体化”三年期补贴	58221.48万元	成本指标	1、2020年“城乡公交一体化”补贴		19407.16万元
	效益指标	经济效益指标	1、始发车座利用率	85%	经济效益指标	1、始发车座利用率		85%
			2、全年票款(万元)	2600		2、全年票款(万元)		2600
			3、全年总乘客(万人)	1900		3、全年总乘客(万人)		1900
		社会效益指标	1、“城乡公交一体化”覆盖乡镇数	31个	社会效益指标	1、“城乡公交一体化”覆盖乡镇数		31个
			2、为群众提供更加优质、便捷、安全出行服务	程度较高		2、为群众提供更加优质、便捷、安全出行服务		程度较高
			3、公众节能减排意识	有所提升		3、公众节能减排意识		有所提升
		生态效益指标	1、新能源公交车占比	100%	生态效益指标	1、新能源公交车占比		100%
			2、引导市民使用公共交通等绿色出行方式	效果显著		2、引导市民使用公共交通等绿色出行方式		效果显著
		可持续影响指标	在经营期内,始终不断提供客运服务,引导绿色出行、建设交通强市	程度较高	可持续影响指标	在经营期内,始终不断提供客运服务,引导绿色出行、建设交通强市		程度较高
满意度指标		服务对象满意度指标	1、乘客满意度	≥75%	服务对象满意度指标	1、乘客满意度		≥75%
	2、社会满意度		≥90%	2、社会满意度		≥90%		

(2020 年度)

项目名称	“公交示范市”车辆购置经费			
主管部门及代码	六安市交通运输局161001		实施单位	市公交公司
项目属性	阶段性项目		项目期	2020至2022
项目资金 (万元)	中期资金总额:	7072.94	年度资金总额:	5872.22
	其中:财政拨款	7072.94	其中:财政拨款	5872.22
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2021）	年度目标
	本项目主要对创建公交示范市新能源公交车购置，提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展的道路。	本项目主要对创建公交示范市新能源公交车购置，提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展的道路。

绩效指标	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	1、2016年采购新能源汽车台数	100台（50台车价款3940万元按3:2:2:2:1比例分5年付款，另50台车价款3740万元，按每年20%比例分5年付款）	数量指标	1、2016年采购新能源汽车台数	100台（50台车价款3940万元按3:2:2:2:1比例分5年付款，另50台车价款3740万元，按每年20%比例分5年付款）			
				2、2017年采购新能源汽车台数	126台（按每年20%比例分5年付款）		数量指标	2、2017年采购新能源汽车台数	126台（按每年20%比例分5年付款）		
				3、2018年采购新能源汽车台数	100台（按4:3:3比例分3年支付）			数量指标	3、2018年采购新能源汽车台数	100台（按4:3:3比例分3年支付）	
				4、2019年采购新能源汽车台数	60台（按5:3:2分4年支付）				数量指标	4、2019年采购新能源汽车台数	60台（按5:3:2分4年支付）
				5、2019年采购氢能源汽车	10台（按8:1:1分3年支付）					数量指标	5、2019年采购氢能源汽车
			质量指标	1、公交车进场率	100%	质量指标	1、公交车进场率	100%			
				2、行驶总里程增长率	5%		质量指标	2、行驶总里程增长率	5%		
				3、社会公众平均出行成本	1.12元/人			质量指标	2、社会公众平均出行成本	1.11元/人	
				4、城市公共交通驾驶员“人车比”	达到1.5:1				质量指标	4、城市公共交通驾驶员“人车比”	达到1.5:1
			5、中心城区人口万人公共交通工具拥有量	12标台以上	质量指标	5、中心城区人口万人公共交通工具拥有量	12标台以上				
			6、市中心城区公共交通出行占机动车出行比例	达到51%以上		质量指标	6、市中心城区公共交通出行占机动车出行比例	达到51%以上			
			时效指标	1、已采购车款支付时限	2021年全额支付完成		时效指标	1、已采购车款支付时限	2020年全额支付完成		
				2、年度目标完成率	100%	时效指标		2、年度目标完成率	100%		
				3、资金年度使用率	100%			时效指标	3、资金年度使用率	100%	
			成本指标	1、2016年采购车辆还款额	1142万元	成本指标	1、2016年采购车辆还款额		1142万元		
				2、2017年采购车辆还款额	1170.52万元		成本指标	2、2017年采购车辆还款额	1170.52万元		
				3、2018年采购车辆还款额	3157.5万元			成本指标	3、2018年采购车辆还款额	3529.5万元	
				4、2019年采购氢能源车辆还款额	30.2万元				成本指标	4、2019年采购氢能源车辆还款额	30.2万元
		效益指标	经济效益指标	节约公众出行成本	效果显著	经济效益指标	节约公众出行成本	效果显著			
			社会效益指标	1、城市公交行驶总里程增长率	上升1个百分点	社会效益指标	城市公交行驶总里程增长率	上升1个百分点			
				2、公共交通城区覆盖面	70平方公里		社会效益指标	2、公共交通城区覆盖面	70平方公里		
				3、公众节能减排意识	有所提升			社会效益指标	3、公众节能减排意识	有所提升	
			生态效益指标	1、新增公交车节能与新能源公交车比例	100%	生态效益指标	1、新增公交车节能与新能源公交车比例		100%		
				2、引导市民使用公共交通等绿色出行方式	效果显著		生态效益指标	2、引导市民使用公共交通等绿色出行方式	效果显著		
			可持续影响指标	1、早晚高峰时段公共汽车平均运营时速	达到18公里以上	可持续影响指标		1、早晚高峰时段公共汽车平均运营时速	达到18公里以上		
2、提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展的道路	效果显著			可持续影响指标	2、提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展的道路		效果显著				
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	达到80%以上		服务对象满意度指标	乘客满意度	达到80%以上				

项目支出绩效目标申报表										
(2020年度)										
项目名称			公交公司运营补贴资金							
主管部门及代码			六安市交通运输局161001			实施单位		六安市公交公司		
项目属性			经常性项目			项目期		2020至2022		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		9000.00	年度资金总额:		3000.00		
			其中:财政拨款		9000.00	其中:财政拨款		3000.00		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2020-2022)					年度目标				
	通过项目实施,确保市公交公司正常运营,发挥其公益性。					通过项目实施,确保市公交公司正常运营,发挥其公益性。				
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	1、2019新开路线		4条	数量指标	1、2019新开路线		4条	
			2、计划2020新开路线		4条		2、2020新开路线		4条	
			3、计划2021新开路线		3条		3、2020乘车补贴对象种类		5种	
			4、计划2022新开路线		3条		4、2020年新增运营公里		404万公里	
			5、乘车补贴对象种类		5种					
		质量指标	1、公共交通出行占机动车出行比例		51%	质量指标	1、公共交通出行占机动车出行比例		51%	
			2、年度项目完成率		100%		2、年度项目完成率		100%	
			3、中心城区人口万人公共交通工具拥有量		12.33标台以上		3、中心城区人口万人公共交通工具拥有量		12.33标台以上	
			4、平均运营速度提升		20%		4、平均运营速度提升		20%	
			5、公共交通过车责任事故率年均下降比例		1个百分点以上		5、公共交通过车责任事故率年均下降比例		1个百分点以上	
		时效指标	1、项目资金年度到位、使用率		100%	时效指标	1、项目资金年度到位、使用率		100%	
			2、班次高峰时段平均运营时速		19.18公里以上		2、班次高峰时段平均运营时速较初期提升		23.74%	
		成本指标	项目总成本		控制在年度预算内		成本指标	1、2019年新开路线新增亏损		2100
								2、2019年氢能源车亏损		300
								3、五种人乘车补贴		600
	效益指标	经济效益指标	1、市中心城区公共交通出行占机动车出行比例		达到51%以上	经济效益指标	1、社会公众人均出行成本		降低0.32元/人	
			2、“五种人”票价全免		春秋季1元/人次 冬夏季2元/人次		2、“五种人”票价全免		春秋季1元/人次 冬夏季2元/人次	
							3、“五种人”票价全免为市民节省开支		715万元	
		社会效益指标	1、民生工程目标		城乡客运基本公共服务均等化	社会效益指标	1、民生工程目标		城乡客运基本公共服务均等化	
			2、公交运营网络		城区、城镇、乡村3级		2、社会公众出行体验		显著改善	
		生态效益指标	提高城市公交吸引力,引导城市交通走绿色发展的道路		效果显著	生态效益指标	提高城市公交吸引力,引导城市交通走绿色发展的道路		效果显著	
		可持续影响指标	实施“线网优化”工程,加强基础设施建设、完善补偿机制、提升营运水平		群众满意、政府满意、职工满意	可持续影响指标	实施“线网优化”工程,加强基础设施建设、完善补偿机制、提升营运水平		群众满意、政府满意、职工满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及企业满意度		80%	服务对象满意度指标	乘客及企业满意度		80%	

项目支出绩效目标申报表									
(2020年度)									
项目名称			运输管理业务经费						
主管部门及代码			六安市交通运输局161001		实施单位		六安市道路运输管理局		
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2020		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		195.00	年度资金总额：		65.00	
			其中：财政拨款		195.00	其中：财政拨款		65.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）					年度目标			
	用于加强道路危险货物运输安全监管，切实保护人民生命财产安全；确保道路运输企业、车辆的新办和换证需求；保障创城宣传及职工素质建设，优化环境，塑造良好形象，保障行业管理的正常开展。					用于加强道路危险货物运输安全监管，切实保护人民生命财产安全；确保道路运输企业、车辆的新办和换证需求；保障创城宣传及职工素质建设，优化环境，塑造良好形象，保障行业管理的正常开展。			
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	监督覆盖率	100%		数量指标	安全应急演练	1-2次	
			客运标志牌和道路运输证制作工作	省级道路运输行政许可事项下放更新道路运输证、线路牌及从业资格证档案整理等更新线路牌6300块，更新道路运输证20000本，更新从业资格证3850个。			客运标志牌和道路运输证制作工作	更新线路牌6300块，更新道路运输证20000本，更新从业资格证3850个。	
				出租车综合服务监管平台建设	与运行维护项目审计			1个项目	办公大楼维修工程里
		质量指标	确保单位正常运转，落实政府对道路运输管理工作的监管职责。	高质量完成		质量指标	确保单位正常运转，落实政府对道路运输管理工作的监管职责。	高质量完成	
			保证证牌制作工作平稳过渡。	高质量完成			保证证牌制作工作平稳过渡。	高质量完成	
				办公大楼维修验收合格率	100%				
		时效指标	项目完成时限	按年度工作计划完成		时效指标	项目完成时限	按年度工作计划完成	
		成本指标	项目总成本	控制在年度预算内		成本指标	项目总成本	控制在年度预算内	
		效益指	经济效益指标	落实监管职责，提高道路运输行业服务，带动经济发展的作用。	效果明显		经济效益指标	落实监管职责，提高道路运输行业服务，带动经济发展的作用。	效果明显
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，全面加强道路危险品运输安全监管，切实保护人民生命财产安全。	效果明显		社会效益指标	加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，全面加强道路危险品运输安全监管，切实保护人民生命财产安全。	效果明显	
		生态效益指标	通过引导市民使用公共交通等绿色出行方式，减少过多的小汽车排放，创建整洁、优美、宜人的城市环境，提升城市品位。	效果明显		生态效益指标	通过引导市民使用公共交通等绿色出行方式，减少过多的小汽车排放，创建整洁、优美、宜人的城市环境，提升城市品位。	效果明显	
		可持续影响指标	保障履行职责，完成工作任务，促进交通运输保障能力。	效果明显		可持续影响指标	保障履行职责，完成工作任务，促进交通运输保障能力。	效果明显	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对运管行业的工作满意度	达90%以上		服务对象满意度指标	社会公众对运管行业的工作满意度	达90%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			国省干线及农村道路巡检检测费及项目竣（交）工质量验证性检测费				
主管部门及代码			六安市交通运输局161001		实施单位		六安市交通建设工程质量监督局
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022
项目资金 （万元）			中期资金总额：	531.00	年度资金总额：	177.21	
			其中：财政拨款	531.00	其中：财政拨款	177.21	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	本项目主要通过委托试验检测单位对交通工程实体质量进行检测，工作计划为上半年完成项目编制及招标工作，10月份之前完成年度巡检工作，12月底之前完成核验工作，强化工程建设过程中质量监督，预计最终实现全市年度交通建设项目质量平稳可控目标。				本项目通过核验检测对市级交通监督项目交竣工进行质量核验、通过巡检掌握年度在建项目质量状况、对市本级交通在建项目建设过程质量进行实体检测。履行行业监管职责，掌握年度全市交通建设工程质量安全动态，科学研判交通建设项目质量安全形势。		
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	年度巡检检测	新开工国省干线项目及续建25个项目486公里	数量指标	年度巡检	新开工国省干线项目及续建19个项目392公里
			交竣工质量核验检测	预计每年国省干线项目级公路8个，每年约160公里		交竣工质量核验	国省干线项目级公路6个，共181公里
			专项检测	新续建25个项目486公里，危桥改造项目6个，平均每个项目综合督查2次		专项检测	新续建19个项目392公里危桥改造项目2个，平均每个项目综合督查2次
		质量指标	客观真实反映当年交通建设项目整体状况	当年在建国省干线及县乡道路项目检测覆盖率100%，农村公路项目检测20%比例。	质量指标	在建国省干线及县乡道路项目检测覆盖率	100%
						农村公路项目检测率	20%
			确保年度申报交竣工验收项目符合交竣工验收条件	一次性验收合格率90%以上		竣工验收项目一次性验收合格率	90%以上
			客观真实反映工程质量，加强对项目建设过程质量把控。	公路建设项目合格率100%，优良率达50%以上		公路建设项目合格率、优良率	合格率100%，优良率达50%以上
		时效指标	年度在建项目巡检	上半年完成35%，下半年完成工作量65%	时效指标	年度巡检	上半年完成35%，下半年完成工作量65%
			交竣工质量核验	按照年度项目建设单位申请交竣工时间，分阶段完成。		交竣工质量核验	按照年度项目建设单位申请交竣工时间，分阶段完成。
			专项检测	与年度质量安全监督工作计划同步实施		专项检测	与年度质量安全监督工作计划同步实施
		成本指标	项目总成本	控制在年度预算内	成本指标	年度巡检经费	127.21万元
						交竣工质量核验经费	40万元
						专项检测经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	提高在建公路质量，发挥交通建设资金效益，节约道路后期养护资金。	经济效益指标	提高在建公路质量，发挥交通建设资金效益，节约道路后期养护资金。	效果明显	
		社会效益指标	提高工程优良率，年度无重大质量事故发生。	社会效益指标	提高工程优良率，年度无重大质量事故发生。	效果明显	
		可持续影响指标	保障质量监督检查工作正常开展，促进交通运输保障能力。	可持续影响指标	保障质量监督检查工作正常开展，促进交通运输保障能力。	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥公路建设对地方经济促进保障作用	沿线群众的满意程度达95%。	服务对象满意度指标	沿线群众的满意程度	沿线群众的满意程度达95%以上。

[illegible]

项目支出绩效目标申报表							
(2020 年度)							
项目名称		国省干线公路安全生命防护工程地方配套资金					
主管部门及代码		六安市交通运输局161001		实施单位		六安市公路管理局	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1728.00	年度资金总额：	576.00		
		其中：财政拨款	1728.00	其中：财政拨款	576.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2020-2022）			年度目标			
	按计划完成年度公路安全生命防护工程项目，全面提升国省干线公路通行安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。			按计划完成年度公路安全生命防护工程项目，全面提升国省干线公路通行安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。			
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	公路安全隐患处治里程	以省厅最终下达的年度养护计划为准	数量指标	公路安全隐患处治里程	192公里（以省厅最终下达的年度养护计划为准）
			项目竣工验收质量	合格	质量指标	项目竣工验收质量	合格
		质量指标	施工图设计文件和现行标准规范的符合程度。	符合		施工图设计文件和现行标准规范的符合程度。	符合
			时效指标	项目完成时间	按中标合同规定的时限完成	时效指标	项目竣工验收时间
		成本指标	施工成本	通过公开招标选择施工单位，按合同约定进行计量支付。	成本指标	施工成本	通过公开招标选择施工单位，按合同约定进行计量支付。
			建设管理相关费用	按照相关规定及合同约定执行。		建设管理相关费用	按照相关规定及合同约定执行。
	效益指标	社会效益指标	对公路急弯、陡坡和路侧险要的危險路段采用多种形式的安保设施进行综合整治，降低公路交通事故的损失率。	效果明显。	社会效益指标	对公路急弯、陡坡和路侧险要的危險路段采用多种形式的安保设施进行综合整治，降低公路交通事故的损失率。	效果明显。
			公路通行环境更加安全，提升了公路的服务水平，为人民群众的生命财产安全提供了有力保障。	效果明显。		公路通行环境更加安全，提升了公路的服务水平，为人民群众的生命财产安全提供了有力保障。	效果明显。
		可持续影响指标	全面提升国省干线公路通行安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。	效果明显。	可持续影响指标	全面提升国省干线公路通行安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。	效果明显。
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员及受益群众的满意度	90%以上	服务对象满意度指标	司乘人员及受益群众的满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表							
(2020 年度)							
项目名称		项目办工作经费					
主管部门及代码		六安市交通运输局161001		实施单位		六安市公路管理局	
项目属性		阶段性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2020-2020）			年度目标			
	本项目主要用于S366合六南通道PPP项目管理费			本项目道路南半幅于2019年9月30前建成通车；道路北半幅于2020年4月30日建成通车（淠河大桥按合同工期执行）。按期完成项目建成通车目标、达到合同约定的质量标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	S366合六南通道北半幅建设	按计划完成对项目建设的指导、监督、检查、考核
		质量指标			质量指标	确保S366南通道工程项目按时保质按量完工	达到合同约定的质量标准。
		时效指标			时效指标	项目建成通车时间	道路北半幅于2020年4月30日建成通车（淠河大桥按合同工期执行）
		成本指标			成本指标	项目总成本	共50万元
		社会效益指标			社会效益指标	项目的实施对完善六安市国省干线公路路网布局，提高通行能力，促进了交通建设的发展，优化区域路网结构，加强与长三角城市群交通联系，加快六安融入合肥经济都市圈，带动沿线经济发展具有重要意义。	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	沿线群众对公路通行服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			市本级公路小修保洁设备						
主管部门及代码			六安市交通运输局161001		实施单位		六安市公路管理局		
项目属性			一次性项目		项目期		2020至2020		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		258.00		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		258.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2020-2020）				年度目标				
					按照所承担的养护道路里程和养护面积以及养护机械的配备标准，购置道路养护机械设备，对管养道路进行保洁和小修维护保养，确保主路面和辅道整洁畅通，无路面病害，无抛洒物，无沙土扬尘，边沟无淤堵，标志标牌版面整洁无遮挡，波形梁护栏和中间隔离护栏定期清洗除尘去污，提升管养道路的整体洁净度，提高公路养护机械化水平。				
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				数量指标	购置洗扫车台数		2台
							购置小型洗扫车台数		2台
							购置轮式挖掘机台数		2台
		质量指标				质量指标	设备购置验收合格率		100%
		时效指标				时效指标	按照政府采购法及市本级养护保洁工作需求完成采购时限		3月申报政府采购、4月政府采购完成、5月验收投入使用并支付设备价款
		成本指标				成本指标	洗扫车购置成本		每台68万元共136万
							小型洗扫车购置成本		每台41万元共82万
							轮式挖掘机购置成本		每台20万元共40万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提高了公路养护整体能力和水平，减少了人力成本，节省了财政资金。		效果显著
		社会效益指标				社会效益指标	养护机械化提高提高养护作业水平和道路通行能力，方便群众出行，人民群众获得感进一步提升。		效果显著
						生态效益	扬尘污染得到遏制，路域环境得到改善		效果显著
		可持续影响指标				可持续影响指标	洗扫车、小型洗扫车、轮式挖掘机可使用10年，将连续不断产生经济、社会、生态效益		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表									
(2020年度)									
项目名称		综合执法经费							
主管部门及代码		六安市交通运输局161001			实施单位		六安市交通运输综合执法局		
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2020		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		837.00	年度资金总额:		279.30		
		其中:财政拨款		837.00	其中:财政拨款		279.30		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标				
	1、保障六安市交通运输综合执法局日常办公正常运转。2、宣传交通法规,落实治超奖励措施。3、加大交通运输(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,维护交通运输市场。				1、保障六安市交通运输综合执法局日常办公正常运转。2、宣传交通法规,落实治超奖励措施。3、加大交通运输(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,维护交通运输市场。				
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	改造维修面积	每年完成局机关及局属各单位办公场所维修维护,约6000平米	数量指标	改造维修面积	1600平米		
			改造维修地点	保障局机关及各站队11处办公场所简易维修维护		改造维修地点	执法二大队办公场所、源头治超巡查大队办公场所3处		
			执法装备、设施维修	(1)每年对5台静态称重精检设备进行检测和维修维护(一年2次);(2)每年对23套监控设备、设施进行维修维护。		执法装备、设施维修	(1)对5台静态称重精检设备进行检测和维修维护(一年2次);(2)对23套监控设备、设施进行维修维护。		
			办公场所租赁	执法三大队、执法四大队、路面治超巡查大队、马头超限超载检测站及执法三大队与路面治超巡查大队联合处罚大厅等5处。		办公场所租赁	执法三大队、执法四大队、路面治超巡查大队、马头超限超载检测站及执法三大队与路面治超巡查大队联合处罚大厅等5处。		
			机械租赁	保障执法局站队综合执法机械租赁、执法强制机械租赁		机械租赁	4个超限超载检测站、6个执法大队机械租赁、执法强制机械租赁		
			组织开展联合治超专项行动的宣传	每年组织4次宣传,分别在皖西日报、六安电视台等媒体宣传		组织开展联合治超专项行动的宣传	组织4次宣传,分别在皖西日报、六安电视台等媒体宣传。		
			开展专项整治行动	每年组织开展12次专项整治行动		开展专项整治行动	12次		
			组织开展法律咨询	预计每月咨询1次		组织开展法律咨询	预计每月咨询1次		
			案件诉讼	案件诉讼每年不超过2次		案件诉讼	一年2次		
			治超举报奖励	根据治超实际情况落实举报奖励措施		治超举报奖励	4-10次		
			安全设施、设备添加或更换	每年为局机关及各站队添加或更换消防等安全设施11套		安全设施、设备添加或更换	为局机关及各站队添加或更换消防等安全设施11套		
			购置服装套数	先后完成全局346人执法服装更换		购置服装套数	285套		
			劳务派遣人员人数及工作里	劳务派遣18人有效完成全年各站队值班、保洁及厨师等保障工作		劳务派遣人员人数及工作里	劳务派遣18人有效完成全年各站队值班、保洁及厨师等保障工作		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%		
			执法装备设施、防火防盗等案安全设备验收合格率	符合合同要求		执法装备设施、防火防盗等案安全设备验收合格率	符合合同要求		
			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%以上		对讲机、行车记录仪使用率	95%以上		
			专项整治、治超举报、案件诉讼等解决问题有效率	90%以上		专项整治、治超举报、案件诉讼等解决问题有效率	90%以上		
			服装质量要求	符合合同要求		服装质量要求	符合合同要求		
			劳务派遣人员工作质量	符合合同要求		劳务派遣人员工作质量	符合合同要求		
		时效指标	改造维修工作时限	每年3-5月分别申报政府采购计划,6月组织施工,11月前完工并验收。	时效指标	改造维修工作时限	2020年3-5月分别申报政府采购计划,2020年6月组织施工,2020年11月前完工并验收。		
			白洋铺超限超载检测站新站点线路改造时限	每年10月底之前完成		白洋铺超限超载检测站新站点线路改造时限	2020年10月底之前完成		
			执法装备、设施维修时限	每年10月底之前完成		执法装备、设施维修时限	2020年10月底之前完成		
			完成联合治超专项行动的宣传时限	每年11月底之前完成		完成联合治超专项行动的宣传时限	2020年11月底之前完成		
			完成专项整治行动时限	每年11月底之前完成		完成专项整治行动时限	2020年11月底之前完成		
			法律咨询时限	根据实际情况安排		法律咨询时限	根据实际情况安排		
			完成购置服装时限	每年10月底之前完成		完成购置服装时限	2020年10月底之前完成		
			治超举报奖励	全年		治超举报奖励	2020年1月-12月		
			保障单位正常运转	全年		保障单位正常运转	2020年1月-12月		
			完成安全设施、设备添加或更换时限	每年5月底之前完成		完成安全设施、设备添加或更换时限	2020年5月底之前完成		
		成本指标	办公场所简易修缮及水电路路改造维护	总体金额不超过预算金额	成本指标	办公场所简易修缮及水电路路改造维护	总体金额不超过预算金额43.6万元		
			执法装备、设施维修维护	总体金额不超过预算金额		执法装备、设施维修维护	总体金额不超过预算金额5万元		
			站点办公场所租赁。	总体金额不超过预算金额		站点办公场所租赁。	按照预算金额执行,总金额不超过35.6万元		
			机械设备租赁	总体金额不超过预算金额		2020年度机械设备租赁	按照预算金额执行,总金额不超过36.05万元		
			劳务用工	总体金额不超过预算金额		2020年劳务用工	按照预算金额执行,总金额不超过75.6万元		
			对讲机、行车记录仪网络运行费用	总体金额不超过预算金额		对讲机、行车记录仪网络运行费用	总体不超过14.72万元。		
			治理超限超载、打击黑头车和非法营运等交通综合执法宣传	总体金额不超过预算金额		治理超限超载、打击黑头车和非 法营运等交通综合执法宣传工作	(1)新闻、电视、广播、网络、手机平台等社会媒体宣传费9万元;(2)法律顾问费3万元,案件诉讼费1万元		
			法律顾问及案件诉讼费	总体金额不超过预算金额		法律顾问及案件诉讼费	法律		
			按照文件规定依法对举报人进行奖励	总体金额不超过预算金额		按照文件规定依法对举报人进行奖励	预算举报奖励资金不超过1万元		
			安全生产管理费用	总体金额不超过预算金额		安全生产管理费用	总体预算金额不超过8万元		
			购置服装费	总体金额不超过预算金额		购置服装费	总体金额不超过30万元		
	效益指标	经济效益	减少违法行为发生,减少执法成本	(1)国货总重超过75吨或规定100%的严重违法超限超载运输与同期比较减少30%;(2)一般的违法超限超载及非法营运较同期减少50%。	经济效益	减少违法行为发生,减少执法成本	(1)国货总重超过75吨或规定100%的严重违法超限超载运输与同期比较减少30%;(2)一般的违法超限超载及非法营运较同期减少50%。		
			安全生产事故,保障人民群众生命财产安全	成效显著		安全生产事故,保障人民群众生命财产安全	成效显著		
		社会效益	提升单位形象和提高优质服务	效果明显	社会效益	提升单位形象和提高优质服务	效果明显		
			维护交通运输行业合法经营者权益	效果明显		维护交通运输行业合法经营者权益	效果明显		
			预防纠纷、避险增效、规范执法,提升综合执法能力。	效果明显		预防纠纷、避险增效、规范执法,提升综合执法能力。	效果明显		
		生态效益	建筑垃圾处理情况	及时妥当处理	生态效益	建筑垃圾处理情况	及时妥当处理		
			建筑装饰材料是否符合环保要求	符合		建筑装饰材料是否符合环保要求	符合		
		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开展,促进交通运输保障能力。	效果明显	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开展,促进交通运输保障能力。	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对综合执法工作的满意度达	达到90%以上	服务对象满意度指标	社会公众对综合执法工作的满意度达	达到90%以上		