

宣城市宣州区交通运输局 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	宣州区 2023-2024 年农村公路建设项目	1.32
2	宣州区 2024 年农村公路建设项目 1	6.60
3	撤渡补助、渡口基础设施建设维护补助	11.00
4	宣州区 2024 年农村公路建设项目	2047.62
5	2024 年农村公路建设项目	259.23
6	农村道路客运补贴及城市交通发展奖励资金	8.00
7	S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目	9371.00
8	宣州区 2025 年农村公路提质改造工程	774.95
9	老公路代表工社保补助	23.35
10	S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级	8.60

	公路改建工程 PPP 项目绩效评价	
11	办公用房租赁费	25.23
12	公交公司运营补贴	2000.00
13	G329 孙埠至大汪村段一级公路改建工程新开行贷款利息	943.12
14	老旧营运货车报废更新补贴	407.70
15	S206 宣涇一级公路路灯项目	30.30
	总计	15918.02

项目支出绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		宣州区2023-2024年农村公路建设项目			
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局	
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:	1.32		
		其中:财政拨款	0.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	通车				
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	建设规模	根据计划确定
			质量指标	完工项目验收合格率	100%
			时效指标	按期完成投资	按期
			成本指标	成本控制	不超过工程概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	群众出行条件改善	明显	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州区2024年农村公路建设项目1		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:		6.60	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通车			
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	农村公路建设项目	根据计划项目确定
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	按期
		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
		社会效益指标	群众出行条件改善	明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		撤渡补助、渡口基础设施建设维护补助		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	11.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助			
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	撤渡数量	撤销渡口3道
		质量指标	质量情况	按质按量完成
		时效指标	完成时效	2023年撤销渡口3道
		成本指标	撤渡、渡口基础设施建设维护补助	11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	消除渡运安全隐患、积极维护渡口基础设施
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响情况	消除渡运安全隐患、积极维护渡口基础设施
	满意度指标	满意度指标	满意情况	消除渡运安全隐患、积极维护渡口基础设施

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州区2024年农村公路建设项目		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2047.62	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目建设			
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	村道安全防护工程	196.228公里
			道路里程数	97.104公里
			桥梁座数	4座
		质量指标	项目质量安全性	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024年完成
		成本指标	每公里造价	不超过概算
	效益指标	经济效益指标	当地经济	提升
		社会效益指标	道路畅通率	提升
		生态效益指标	农村公路绿化率	提升
		可持续影响指标	居民出行便利度	提升
	满意度指标	满意度指标	沿线周边居民满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年农村公路建设项目		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	259.23	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通车			
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	村道安全防护工程	196.228公里
			道路里程数	97.104公里
			桥梁座数	4座
		质量指标	项目质量安全性	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024年完成
		成本指标	每公里造价	不超过概算
	效益指标	经济效益指标	当地经济	提升
		社会效益指标	道路畅通率	提升
		生态效益指标	农村公路绿化率	提升
		可持续影响指标	居民出行便利度	提升
	满意度指标	满意度指标	沿线周边居民满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村道路客运补贴及城市发展奖励资金		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	8.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成工作			
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	新增新能源公交车辆	156.7辆
			客运车辆座位数	193.3座
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	补助资金到位率	及时
	效益指标	经济效益指标	居民出行成本下降	明显
		社会效益指标	居民出行更加便利	明显
		生态效益指标		
		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	居民满意度	≥90%
			农村客运经营者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		S604沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104宣城至港口段(宜港路)一级公路改建工程PPP项目		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	9371.00	
		其中:财政拨款	9371.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	运营期维护			
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	S604朱沈路道路里程数	8.58公里
			S104宜港路道路里程	20.53公里
		质量指标	验收合格率	100%
			项目质量安全性	100%
		时效指标	项目完成及时性	根据合同标准
		成本指标	S604朱沈路每公里造价	≤1620万元
			S104宜港路每公里造价	≤3405万元
	效益指标	经济效益指标	沿线经济	促进
		社会效益指标	道路畅通率	提升
		生态效益指标	公路绿化率	提升
		可持续影响指标	居民出行便利度	提升
	满意度指标	满意度指标	沿线周边居民满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州区2025年农村公路提质改造工程		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	774.95	
		其中:财政拨款	774.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 主体工程完工; 目标2: 建成通车。			
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	道路里程数	160.021公里
		质量指标	验收合格率	100%
			项目质量安全性	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年度完成
		成本指标	指标1: 每公里造价	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	当地经济	提升
		社会效益指标	道路畅通率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	居民出行便利度	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老公路代表工社保补助		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:		23.35	
	其中:财政拨款		23.35	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成老公路代表工72人全年社保缴纳			
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	参保人数	72人
		质量指标	资金兑现流程合 规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	参保金额发放时间	12月
		成本指标	参保人员全年支出	≥23.5万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	为参保对象利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象对相关产出及其影响的认可程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		S604沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104宣城至港口段(宜港路)一级公路改建工程PPP项目绩效评价		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:		8.60	
	其中:财政拨款		8.60	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	完成运营期年度绩效评价工作			
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	项目个数	2个
		质量指标	运营期年度绩效评价报告	根据合同标准
		时效指标	项目完成及时性	根据合同标准
		成本指标	绩效评价费用	8.593万元
	效益 指标	经济效益指标	沿线经济	提升
		社会效益指标	道路畅通率	100%
		生态效益指标	公路绿化率	提升
		可持续影响指标	居民出行便利	提升
	满意 度指 标	满意度指标	沿线周边居民满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	25.23	
		其中:财政拨款	25.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效控制办公用房的建设,并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况,闲置资金有效利用,并统一租赁调配,缓解部分单位办公用房紧张局。覆盖多层次社会保障体系的影响程度			
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	租用办公楼面积	3504.25平方
		质量指标	房屋质量合格率、完好率	≥100%
		时效指标	租用时间	长期
		成本指标	房租	≥25.2306万元
	效益指标	经济效益指标	缓解新建办公用房财政支出压力	明显
		社会效益指标	有效控制办公用房的建设,并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况,闲置资金有效利用,并统一租赁调配,缓解部分单位办公用房紧张局。覆盖多层次社会保障体系的影响程度	明显
		生态效益指标	节省资源	≥95%
		可持续影响指标	提高或改善公共服务水平持续影响程度,方便群众办事,保障机构持续稳定运转、发挥职能的改善或提升程度,单位履职、促进事业发展等	明显
	满意度指标	满意度指标	入驻办公的单位干部职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交公司运营补贴		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照《宣州区城乡客运一体化改造实施办法》规定,首末站建设—沿线停靠站牌及乡镇首末站(含充电桩)由所在乡镇负责免费提供土地,并接通首末站水、电,建设由运营企业负责,建设及融资费用具实计算,区政府三年内分期返还。城区利用现有城北换乘站及即将建成的新客运总站,乡镇部分利用运管所及汽运公司现有站场。综合宣州区乡村建设规划,拟在中心乡镇建设综合服务站,在一般乡镇建设城乡公交首末站。			
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	确保公交线路正常运转	160辆
		质量指标	确保公交车辆安全和社会稳定	车辆安全和社会稳定
			支付补贴合规性	合规
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制在预算内	≤47637300元
	效益指标	经济效益指标	居民出行成本下降	明显
		社会效益指标	覆盖多层次社会保障体系的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	城乡客运一体化运行	正常
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		G329孙埠至大汪村段一级公路改建工程新开行贷款利息		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	943.12	
		其中:财政拨款	943.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据转贷协议具体利息计息期间是每年两次:6.15,12.15;即6.15-12.15;12.5-6.15期间利息,项目目前均在宽限期,还本开始时间是2027.6.15日起至2045.12.15日。新开行贷款资金的利息是浮动的,汇率也是不停变动的,预估测算的难度较大,暂以24年上半年付息利率4.795%和皖财债《2024》-784号通知内汇率1欧元=7.8143元人民币换算,测算金额为1399.48万元,用以支付2025年度利息。			
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	新开行贷款金额	≥19000万元
			应归还债务银行-新开行	1家
		质量指标	按时足额归还	按时足额
		时效指标	按合同还本付息资金及时到位	按合同约定及时到位
		成本指标	应归还债务利息数	≥1399.48万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	明显
		社会效益指标	维持政府公信力和政府信用	较高
		生态效益指标	路域环境	提升
		可持续影响指标	缓解政府资金压力	明显
	满意度指标	满意度指标	银行满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老旧营运货车报废更新补贴		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	407.70	
		其中:财政拨款	407.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目设定的目标是深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于生态环境保护的战略部署 对符合补助条件的车辆经公示无异议后,尽快核发补助资金,进一步的鼓励车主报废老旧营运货车,从而加快推进我区国三及以下营运柴油货车提前淘汰更新,有效减少营运车辆氮氧化物、颗粒物排放,持续改善环境空气质量,打好营运柴油货车污染防治攻坚战。			
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	补助淘汰国三车辆数	137辆
		质量指标	补贴按标准发放率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	国三车辆淘汰补助资金	≤4077000元
	效益指标	经济效益指标	采取经济补偿措施,促进全区国三车辆淘汰	是完成
		社会效益指标	产生良好的社会效益	良好完成
		生态效益指标	促进节能减排	是完成
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	是完成
	满意度指标	满意度指标	运输业户满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		S206宜涇一级公路路灯项目		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	30.30	
		其中:财政拨款	30.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	已完成路灯安装,支付质保金			
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	沿线路灯数量	1106盏
		质量指标	验收合格率	100%
			项目质量安全性	100%
		时效指标	项目完成及时性	已完成
		成本指标	每盏造价	1万元/盏
	效益指标	经济效益指标	当地经济	提升
		社会效益指标	路畅通率	提升
		生态效益指标	农村公路绿化率	提升
		可持续影响指标	居民出行便利度	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%