

池州市道路运输管理服务中心项目及绩效目标情况。

1. “公交成本规制”项目

(1) 项目概述：体现城市公交公益属性;落实《池州市城市公交企业成本规制办法》的具体实施;为规范城市公交企业的成本核算和运营收入，科学合理测算财政补贴，激励公交企业提高服务水平，保持公交行业稳定、持续发展;在现行公交票价体制和公交规模基本稳定的条件下，以城市公交企业成本规制监审数据为依据，核实企业运营成本的补贴标准，根据成本和收入指标等综合因素，确定当年政府补贴额度。

(2) 立项依据：《池州市城市公交企业成本规制办法》和《城际公交成本规制专项审计报告》

(3) 实施主体：池州市道路运输管理服务中心

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容：对城市公交企业进行成本规制补贴

(6) 年度预算安排：825 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公交成本规制		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
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：	825	
		其中：财政拨款	825	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1：提升公交服务质量， 目标 2：降低运营成本；			
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	补助公交车车辆数	239 台
			补助公交线路	23 条
		质量指标	城市公交服务质量	明显
			时效指标	补助资金发放及时性
		成本指标	补贴资金	825 万元
	效益指标	经济效益指标	缓解运营成本压力	明显
		社会效益指标	提供安全便捷的公交出行	明显
		生态效益指标	促进公众绿色公交出行	明显
		可持续影响指标	提高城市公交运营水平	上升
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

2. “成品油价格补贴”项目

(1) 项目概述：2020 年度农村客运、出租车等行业成品油价格补贴

(2) 立项依据：皖财建（2022）1375 号安徽省财政厅关于清算 2020 年度农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金的通知

(3) 实施主体：池州市道路运输管理服务中心

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容：清算 2020 年度农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金

(6) 年度预算安排：4.14 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		成品油价格补贴		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
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：	4.14	
		其中：财政拨款		
		上年结转	4.14	
		其他资金	0	
年度目标	目标：清算 2020 年度农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金			
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	补助城乡公交企业个数	1 个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时到位
		成本指标	补助成本控制	≤4.14 万元
	效益指标	经济效益指标	对公交企业运营状况的影响	有所改善
		社会效益指标	促进农村客运发展的影响	明显
		生态效益指标	落实节能减排任务,完成中央碳达峰、碳中和部署的影响	更加环保
		可持续影响指标	对地区经济社会节能减排影响力	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. “道路运输管理经费”项目

(1) 项目概述：城市公交、出租车行业管理服务；道路客货运、出租车驾驶员从业资格培训考试；安全生产管理服务；文明创建工作；机动车驾驶员培训及汽车维修检测行业管理服务；道路运输一套表及运输量及测算服务；道路运输行业法规宣传培训

(2) 立项依据：日常运转经费

(3) 实施主体：池州市道路运输管理服务中心

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容。对道路运输进行管理服务

(6) 年度预算安排：38.64 万元.

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		道路运输管理经费		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
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：	38.64	
		其中：财政拨款	38.64	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标：按照国家有关道路运输方针，政策，法规的贯彻实施，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。			
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	城市客运及成品油消耗申报培训班	3 期/年
			出租车从业人员文明服务培训班	1 次/年
		质量指标	城市客运及其他服务培训班覆盖率	100%
			城市客运及其他服务培训班参与度	100%
		时效指标	相关从业资格竞赛活动	年末开展
			相关从业资格培训时间	按计划完成
		成本指标	教育培训的相关教材费	人均教材费用 35 元
			教育培训的其他相关费用	人均成本 113 元
	效益指标	经济效益指标	道路运输从业人员安全培训合格率	100%
			道路运输从业人员遵章守法意识	有所提升
		社会效益指标	全市安全事故下降率	大幅提升
			全市群众满意度	有所提升
		生态效益指标	道路保护率	有所提升
			空气质量优良率	有所提升
	可持续影响指标	可持续影响	有所提升	
	满意度指标	满意度指标	服务培训人员满意度	有所提升
			服务对象满意度	≥99%

4. “网络运维费”项目

(1) 项目概述：中国电信为市运管中心提供办公电话和办公宽带服务业务

(2) 立项依据：和电信公司签订的合同

(3) 实施主体：池州市道路运输管理服务中心

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容：更好地为道路运输市场服务

(6) 年度预算安排：10.56 万元

(7) 绩效目标：更好地为社会运输市场服务

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		网络运维费		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
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：	10.56	
		其中：财政拨款	10.56	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标：更好地为社会运输市场服务			
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	软、硬件维护数量	1 台
		质量指标	系统正常运行率	100%
			软、硬件验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	根据实际需求购买
		成本指标	系统运维成本	≥105588 元
	效益指标	经济效益指标	提升业务工作效能	长期提升
		社会效益指标	对促进政务信息公开方面的影响程度	效率有所提升
			对提高行政审批效率方面的影响程度	效率有所提升
		可持续影响指标	信息化系统后续运行维护的经济性	有可持续发展性
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥85%