

九华山风景区交通运输局2024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	景区农村公路日常养护工作经费	46.62
2	年休假补助	5.72
3	工会经费	8
4	公务接待经费	4
5	公路和桥梁的建管养、计划编报和标识 标牌安装维护、安全五小及突发应急修 复经费	16.5
6	综合运行经费、市县山联合运输市场整 治、道路运输信息化经费	7.5
7	国省干道建设养护	300
8	池州机场航线航班开发补贴	1200
9	老公路养护工补助经费	1.21
10	非法营运举报奖励专项资金	5
11	九华大道日常养护经费、景区扫雪经费	17.32
12	年休假补助	1.04
13	工会经费	0.8
14	购买服务	26.45
15	公务接待经费	2
16	节假日慰问	1.59

17	退休人员经费	9.26
18	交通突发应急、交通运输市场整治及交通执法经费	3.85
19	综合运行、路长制经费、农村公路行政管理职能经费	3

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		景区农村公路日常养护工作经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输管理服务中心
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:	46.62	
		其中:财政拨款	46.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固农村公路建设成果，保障农村公路完好畅通。			
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	农村公路管理养护里程	97.05公里
		质量指标	农村公路管理养护验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤46.62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为方便游客及群众出行，保障公路安全畅通的影响程度	较高
		生态效益指标	提升公路路肩绿化程度	较高
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		年休假补助		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输管理服务中心
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：	5.72	
		其中：财政拨款	5.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额发放年休假补助			
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	发放人员数	11人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤57200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工利益，提升工作水平程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期内持续发挥作用的时间	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输管理服务中心
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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额对工会进行补助			
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	工会会员人数	20人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工会活动开展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期内持续发挥作用的时间	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公务接待经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输管理服务中心
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：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障上级及其他县区单位业务指导和工作调研等公务支出。			
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	接待人次	≥470人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障交通工作完成程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期内持续发挥作用的时间	1年
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公路和桥梁的建管养、计划编报和标识标牌安装维护、安全五小及突发应急修复经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输管理服务中心
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:	16.50	
		其中: 财政拨款	16.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时编报国土空间一张图；对安全五小交通标识标牌及时安装和更新；对交通突发应急事件及时完成修复。			
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	国土空间一张图	1次
		质量指标	国土空间一张图合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤16.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对方便游客及群众出行改善程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	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
(2024年度)

项目名称		综合运行经费、市县山联合运输市场整治、道路运输信息化经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输管理服务中心
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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建、平安建设、安全生产等考核目标达成; 交通系统协会会费及时缴纳等。			
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	安全生产检查次数	≥5次
			旅游运输市场整治次数	≥2次
		质量指标	资金支出合规性	合规
			安全生产检查完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升风景区道路运输环境的影响程度	较高
			提高群众法律意识程度及社会稳定程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			国省干道建设养护		
主管部门及代码			[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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:	300.00	
			其中: 财政拨款	300.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	国省干道建设养护				
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	支出金额	300万元	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	项目支出时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交通工作完成程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进交通事业发展的持续影响程度	1年	
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		池州机场航线航班开发补贴		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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:	1200.00	
		其中: 财政拨款	1200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	池州机场航线航班开发补贴			
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	补贴机场数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	1200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进机场建设及运转程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进交通事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老公路养护工补助经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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:	1.21	
		其中: 财政拨款	1.21	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额将老养护工工龄补助资金发放到位			
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	补助人数	5人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤1.21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对解决老养护工群众老有所养问题的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期内持续发挥作用的时间	1年
	满意度指标	满意度指标	被补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		非法营运举报奖励专项资金		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额对非法营运举报案件进行奖励。			
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	举报次数	≤50次
		质量指标	查实并处罚后, 奖励率	100%
			资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对构建健康、安全、有序的道路运输环境促进作用程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善交通运输环境具有持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		九华大道日常养护经费、景区扫雪经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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：	17.32	
		其中：财政拨款	17.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、巩固九华大道建设成果，保障九华大道完好畅通；2、保障大雪恶劣天气公路畅通。			
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	公路管理养护里程	≥4公里
		质量指标	管理养护验收合格率	合格
		时效指标	项目完成实践	2024年
		成本指标	项目总成本	≤17.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便游客及群众出行	作用明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进交通事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		年休假补助		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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：	1.04	
		其中：财政拨款	1.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额发放年休假补助			
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	年休假发放人数	2人
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目所需成本	≤10400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工利益，提升工作水平程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期内持续发挥作用的时间	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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：	0.80	
		其中：财政拨款	0.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额对工会进行补助。			
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	会员人数	2人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	0.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期内持续发挥作用的时间	1年
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		购买服务		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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:	26.45	
		其中: 财政拨款	26.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成购买服务			
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	后勤提供安保服务天数	365天
			后勤保障工作餐天数	365天
			完成账务处理次数	12次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			账务处理准确率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤26.45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好的履职基础，提升服务能力	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期内持续发挥作用的时间	1年
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公务接待经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障上级及其他县区单位业务指导和工作调研等公务支出。			
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	接待人次	≥270人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障交通工作完成程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期内持续发挥作用的时间	1年
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		节假日慰问		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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:	1.59	
		其中:财政拨款	1.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扎实做好拥军优属，拥政爱民工作；保障职工权益			
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	慰问困难户	6户
			慰问复退军人	3个
			慰问退休干部	1人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤1.59万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期内持续发挥作用的时间	1年
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		退休人员经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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:	9.26	
		其中: 财政拨款	9.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额发放2名退休职工经费。			
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	经费涉及退休人员	2人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤9.26万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决职工实际问题，保障退休人员利益	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期内持续发挥作用的时间	1年
	满意度指标	满意度指标	职工对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		交通突发应急、交通运输市场整治及交通执法经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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：	3.85	
		其中：财政拨款	3.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时应对交通突发应急事件；开展交通运输市场整治；执法对讲机及平台使用更新维护完成。			
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	旅游运输市场整治次数	≥2次
		质量指标	旅游运输市场整治完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤3.85万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升风景区旅游运输环境的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进交通事业发展的持续影响程度	1年
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		综合运行、路长制经费、农村公路行政管理职能经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建、平安建设、安全生产等考核目标达成。			
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	党报党刊订阅份数	≥5份
			安全生产检查次数	≥3次
		质量指标	安全生产检查完成率	100%
			资金支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好的履职基础, 提升服务能力	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%