

2025年市级部门预算公开表

贵阳市交通委员会（本级） 编制
2025 年 2 月 17 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14-28 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	335,660.28	一、本年支出	335,670.82
（一）财政拨款收入	187,415.28	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	187,415.28	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	0.35
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	148,245.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	304.10
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	44.47
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	510.00
5、其他收入	148,245.00	（十一）农林水支出	300.00
		（十二）交通运输支出	334,448.74
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	63.16
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	10.54	二、年终结转结余	
收入总计	335,670.82	支出总计	335,670.82

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市交通委员会	335,670.82	335,660.28	187,415.28		148, 245. 00	10.54			10.54
合计	335,670.82	335,660.28	187,415.28		148,245.00	10.54			10.54

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市交通委员会	335,670.82	335,670.82	187,415.28		148,255.54				
合计	335,670.82	335,670.82	187,415.28		148,255.54				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	187,415.28	一、本年支出	187,415.28
（一）一般公共预算拨款收入	187,415.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	304.10
		（八）卫生健康支出	44.47
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	300.00
		（十二）交通运输支出	186,703.57
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	63.14
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	187,415.28	支出总计	187,415.28

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通委员会	187,415.28	978.10	879.59	98.51	186,437.17	186,427.91	27.80
213	农林水支出	300.00				300.00	300.00	
21301	农业农村	300.00				300.00	300.00	
2130199	其他农业农村支出	300.00				300.00	300.00	
205	教育支出							
20508	进修及培训							
2050803	培训支出							
208	社会保障和就业支出	304.10	304.10	298.62	5.48			
20805	行政事业单位养老支出	302.56	302.56	297.08	5.48			
2080501	行政单位离退休	210.42	210.42	204.94	5.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	61.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	30.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	44.47	44.47	44.47				
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47	44.47				
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	25.11				
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	19.36				
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120803	城市建设支出							
214	交通运输支出	186,703.57	566.39	473.37	93.03	186,137.17	186,109.37	27.80
21401	公路水路运输	1,815.69	566.39	473.37	93.03	1,249.30	1,249.30	
2140101	行政运行	566.39	566.39	473.37	93.03			
2140102	一般行政管理事务	1,249.30				1,249.30	1,249.30	
21405	邮政业支出	67.15				67.15	67.15	
2140502	一般行政管理事务	14.71				14.71	14.71	
2140599	其他邮政业支出	52.44				52.44	52.44	
21499	其他交通运输支出	184,820.73				184,820.72	184,820.72	27.80
2149901	公共交通运营补助	158,063.56				158,063.56	158,063.56	

2149999	其他交通运输支出	26,757.16				26,757.16	26,757.16	27.80
221	住房保障支出	63.14	63.14	63.14				
22102	住房改革支出	63.14	63.14	63.14				
2210201	住房公积金	63.14	63.14	63.14				
合计		187,415.28	978.10	879.59	98.51	186,437.17	186,409.37	27.80

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通委员会本级	978.10	879.59	98.51
301		工资福利支出	639.14	639.14	
	01	基本工资	161.47	161.47	
	02	津贴补贴	150.56	150.56	
	03	奖金	125.82	125.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	61.43	
	09	职业年金缴费	30.71	30.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.11	25.11	
	11	公务员医疗补助缴费	19.36	19.36	
	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
	13	住房公积金	63.14	63.14	
302		商品和服务支出	131.03	35.52	95.51
	01	办公费	43.82		43.82
	02	印刷费	3.00		3.00
	04	手续费	0.01		0.01
	07	邮电费	6.94		6.94
	11	差旅费	13.00		13.00
	13	维修(护)费	0.20		0.20
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	2.00		2.00
	26	劳务费	0.10		0.10
	27	委托业务费	2.00		2.00
	28	工会经费	7.37		7.37
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	39.07	35.52	3.55
	99	其他商品和服务支出	11.39		11.39
303		对个人和家庭的补助	204.94	204.94	
	01	离休费	34.92	34.92	
	02	退休费	170.02	170.02	
	99	其他对个人和家庭的补助			

310		资本性支出	3.00		3.00
	05	基础设施建设			
	02	办公设备购置	3.00		3.00
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
	99	其他对企业补助			
合计			978.10	879.59	98.51

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通委员会	978.10	879.59	98.51
501		机关工资福利支出	639.14	639.14	
	02	社会保障缴费	138.15	138.15	
	01	工资奖金津补贴	437.85	437.85	
	03	住房公积金	63.14	63.14	
502		机关商品和服务支出	131.03	35.52	95.51
	01	办公经费	113.20	35.52	77.68
	03	培训费	0.20		0.20
	05	委托业务费	2.10		2.10
	06	公务接待费	2.00		2.00
	08	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	09	维修（护）费	0.20		0.20
	99	其他商品和服务支出	11.39		11.39
503		机关资本性支出	3.00		3.00
	02	基础设施建设			
	06	设备购置	3.00		3.00
	99	其他资本性支出			
507		对企业补助			
	01	费用补贴			
	99	其他对企业补助			
509		对个人和家庭的补助	204.94	204.94	
	05	离退休费	204.94	204.94	
	99	其他对个人和家庭的补助			
合计			978.10	879.59	98.51

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通委员会	此表为空表						
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通委员会	此表为空表						
	合计							

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00%	较上年无变动
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	较上年无变动
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	较上年无变动
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	本年未发生公务车购置。
合计					

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市交通委员会	742.32	6.00		736.32
合计	742.32	6.00		736.32

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	贵阳市交通委员会虚拟单位		300.00	300.00		
213	农林水支出		300.00	300.00		
21301	农业农村		300.00	300.00		
2130199	其他农业农村支出		300.00	300.00		
合计			300.00	300.00		

表13

部门整体支出绩效目标批复表
(2025年度)

部门（单位）及代码		[205]贵阳市交通委员会				
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	1, 873, 874, 761. 12				
	人员类项目	8, 795, 949. 88				
	运转类公用经费项目	985, 064. 53				
	其他运转类项目	0				
	特定目标类项目	1, 864, 093, 746. 71				
部门（单位）职能概述		一是负责统筹、协调全市城乡综合交通体系规划、交通基础设施建设、交通运输管理工作；负责贯彻执行国家有关交通运输业发展、国防交通工作的方针、政策和法规；负责拟订全市公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。二是组织编制综合交通发展规划、交通专项规划和全市公路、水路交通运输业发展规划。三是负责市属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督和造价管理；负责全市人行通道、人行天桥、人行地下通道的无障碍设施建设工作；负责协调城市轨道交通项目前期工作，制定项目的实施计划，建设时序等；负责市域内铁路项目的相关协调工作。四是负责全市轨道交通行业管理；负责全市智能交通和交通运输行业信息化管理；负责全市共享单车管理相关工作；负责全市汽车维修市场、汽车驾驶培训学校、驾驶员培训、汽车综合性能检测的行业管理；负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理；负责全市公路、水路的运政和路政管理；负责培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场；负责调控和平衡全市交通运输运力，引导交通运输业优化结构和协调发展；负责公路、水路交通运输业统计和信息化建设，承担战备支前运输的有关工作；制定、实施全市道路交通组织方案；负责停车场管理有关工作；负责承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。				
部门（单位）年度总体目标		坚决贯彻落实市委市政府决策部署，深化改革创新、狠抓破题攻坚，推动贵阳贵安交通运输领域各项工作取得新进步、实现新突破。一是聚焦规上道路运输业营收、航空旅客和货邮吞吐量、规上多式联运和运输代理业营收等经济指标，夯实经济指标增长基础。二是推进优化公共交通购买服务办法等改革措施，全面深化交通运输改革，推动行业发展提质增效。三是在深入总结评估“十四五”交通规划落实情况的基础上，紧扣“十五五”规划研究，高质量谋划储备项目，指导“十五五”贵阳贵安交通运输行业发展。四是持续推进乌长高速等交通项目建设，保持合理固投强度。五是持续优化提升地面公交服务，提升轨道交通分担能力，推动传统客货运输业转型发展，提升交通民生服务质效。六是认真总结行业党建前期工作经验，增强交通运输行业党建影响力凝聚力号召力，引领行业健康稳定发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	开辟定制公交线路条数	≥200条	4分。完成200条以上得4分，完成150条以上得1分，150条以下不得分。	2025年新开定制公交线路200条以上，满足特定区域、特定群众定制化出行需求
			新辟及调整常规公交线路条数	≥20条	2分。完成20条得2分，完成10条得1分，10以下不得分。	新辟及调整常规公交线路20条
			交通热线运行服务月均案件量	≤3000件	2分。小于等于3000件得2分，小于等于3500件得1分，否则不得分。	当年电话热线受理工单案件月均量，反映行业发展状况和满意度。
			完成贵阳贵安为民办“十件实事”件数	=2件	4分。完成2件得4分，完成1件得2分。	1. 新建公共停车位5000个、改造共享化停车位5000个 2. 新增微循环公交线路5条
			完成农村公路建设养护长度	≥300公里	2分。完成300公里得2分，完成200公里得1分，200公里以下不得	完成普通公路建设、村道安全生命防护工程、危桥（改造工程、路面提升工程、“美丽乡村路”建设等总里程不少于300公里。
			轨道交通日均客流量	≥70万人次	2分。完成率100%得2分，80%-99%得1分，80%以下不得分。	2025年轨道交通日均客流量提升至70万人次
		质量指标	农村公路路况达标率	≥78%	3分。完成率78%得3分，70%-77%得2分，60%-69%得1分，60%以下不得分	农村公路路况优良中等路率≥78%
			政务服务大厅本省业务办结率	=100%	6分。完成率100%得3分，80%-99%得2分，70%-89%得2分，70%以下不得分。	当年政务大厅办结事项与受理事项之比，反映政务大厅业务办理效率。
			交通热线运行接通率	=100%	3分。完成率100%得3分，80%-99%得2分，70%-89%得1分，70%以下不得分。	1. 交通热线全天候联动，电话接通率达100% 2. 案件办理返工率不超过3%、回访满意率达97%、差评整改率达100%
			城市公共交通成本规制补贴到位率	=100%	4分。完成率100%得4分，80%-99%得2分，80%以下不得分。	政府购买城市常规公交服务成本规制补贴到位率=年度政府购买城市常规公交服务资金拨付金额/年度政府购买城市常规公交服务合同金额
			全年“小车小团”包车订单数增长率	≥100%	5分。完成率100%得5分，80%-99%得3分，80%以下不得分。	全年“小车小团”包车订单数增长100%以上。
		时效指标	新辟及调整常规公交线路及时性	及时新辟及调整	及时在2025年底前新辟及调整常规公交线路得4分，否则不得分	及时在2025年底前新辟及调整常规公交线路
			完成贵阳贵安为民办“十件实事”及时性	及时完成	及时在2025年底前完成贵阳贵安为民办“十件实事”得3分，否则不得	及时在2025年底前完成贵阳贵安为民办“十件实事”

绩效指标		时效指标	开辟定制公交线路时限及时性	及时开辟	及时在2025年底前完成开辟定制公交线路得3分，否则不得分	及时在2025年底前完成开辟定制公交线路
			完成农村公路建设养护及时性	及时完成	及时在2025年底前完成农村公路建设养护得3分，否则不得分	及时在2025年底前完成农村公路建设养护
		成本指标	预算执行率	=100%	5分，完成率100%得5分，80%-99%得3分，以下不得分。	预算执行率=预算执行数/预算数，不能超预算执行
			公交购买服务资金	≤9.68亿元	5分，年度公交购买服务资金不超过9.68亿元得5分，否则不得分	年度公交购买服务资金不超过9.68亿元
	效益指标	经济效益指标	规上道路运输业营收增长	≥10%	3分。增长率大于10%得3分，大于20%得2分，大于10%得1分，小于10%不得分。	规上道路运输业营收增长速度=（当前年度规上道路运输业营收-上一年度规上道路运输业营收）/上一年度规上道路运输业营收×100%
			规上多式联运和运输代理业营收增长	≥27%	3分。增长率大于27%得3分，大于20%得2分，大于15%得1分，小于15%不得分。	规上多式联运和运输代理业营收增长速度=（当前年度规上多式联运和运输代理业营收-上一年度规上多式联运和运输代理业营收）/上一年度×100%
			航空旅客和货邮吞吐量增长	≥25%	3分。增长率大于25%得3分，大于20%得2分，大于15%得1分，小于15%不得分。	航空旅客和货邮吞吐量增长速度=（当前年度航空旅客和货邮吞吐量-上一年度航空旅客和货邮吞吐量）/上一年度×100%
			规上装卸搬运和仓储业营收增长	≥11%	2分。增长率大于11%得2分，大于8%得1分，小于8%不得分。	规上装卸搬运和仓储业营收增长速度=（当前年度规上装卸搬运和仓储业营收-上一年度规上装卸搬运和仓储业营收）/上一年度×100%
			交通基础设施投资额	≥115亿元	1分。完成115亿元得2分，完成投资额80亿元得1分，80亿以下不得分	全市完成交通基础设施投资额115亿元
		社会效益指标	提升群众出行体验	有效提升	3分。有效提升群众出行体验得3分，否则不得分	密切关注农民工、村民等群体出行需求，开通惠民公交、微循环线路，提升群众出行体验
			以行业党建引领行业健康稳定发展	稳定发展	3分。行业健康稳定发展得3分，否则不得分。	是否开展机制建设、关爱凝聚等货车司机网约车司机群体党建重点工作
			有效降低安全事故的发生	有效降低	3分。有效降低安全事故发生次数得3分，否则不得分	有效降低安全事故的发生次数，使其不高于2024年度数量
			提升轨道交通分担能力	有效提升	3分，有效提升得3分否则不得分。	持续优化提升地面公交服务，提升轨道交通分担能力
		生态效益指标	中心城区绿色出行比例	≥68%	3分。比例大于等于68%得3分，大于等于60%得2分，大于等于55%得1分，小于55%不得分。	中心城区绿色出行比例=绿色出行方式出行量/城市出行总量×100%
			新能源清洁能源公交车占比	≥90%	2分。占比大于等于90%得2分，大于等于85%得1分，否则不得分。	新能源、清洁能源公交车占比=新能源、清洁能源公交车数量/全部公交车数量
		可持续影响指标	持续完善智慧交通体系	持续完善	1分，持续完善得1分，否则不得分。	1.是否推进城运中心智慧交通领导驾驶舱建设 2.是否推进智能网联汽车示范区建设
	满意度指标	满意度指标	公众投诉率	≤5%	5分。公众通过市长热线的投诉情况占总投诉得比率不超过5%得5分，否则不得分	公众通过市长热线投诉率
			公共交通服务乘客满意度	≥90%	5分，满意度大于等于90%得4分，大于等于80%得3分，大于等于70%得2分，大于等于60%得2分，60%以下不得分。	城市公交、轨道交通服务乘客满意度不低于90%

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		交通热线电话外包服务经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会	实施单位		贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	850, 203. 95		
		财政拨款	850, 203. 95		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	850, 203. 95		
		其他资金	0		
年度总体目标		与12345、12328公共服务电话建立7*24小时全天候联动机制。对12345、12328公共服务电话及网络平台等渠道受理的各类市民投诉、求助案件进行登记（记录）、受理、派遣、结案及回访等日常服务。全年受理案件数30000件以上，按期结案率达98%，非投诉举报类限时办结率大于99%，返工率小于5%，差评整改率大于98%，12345群众满意率达98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	年受理案件数	≥30000件	10分。办理30000件以上满分，没达到按比例扣分
		质量指标	返工率	≤5%	10分。返工率小于5%满分，没达到按比例扣分
			非投诉举报类限时办结率	≥99%	10分。非投诉举报类限时办结率大于99%满分，没达到按比例扣分
			差评整改率	≥98%	10分。差评整改率大于98%满分，没达到按比例扣分
		时效指标	按期结案率	≥98%	10分。按期结案率达98%以上满分，没达到按比例扣分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	减少碳排放	减少	15分。减少出行得满分
		可持续影响指标	提升热线电话可持续影响	有提升	15分。有提升得满分
	满意度指标	满意度指标	12345群众满意率	≥98%	10分。12345满意率达98%以上满分，没达到按比例扣分

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		原搬运公司离退休经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		451,000	
		财政拨款		451,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		451,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		原市搬运公司离退休人员费用, 2025年遗孀1名, 退休人员10名, 根据基本支出标准按现有实际测算(年终以实际清算为准)计45.1万元, 退休费44.95万元, 遗孀补助0.15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	保障退休人员	≤10人	发放退休人员退休费不超10人得10分, 否则不得分
			保障遗孀补助	≤1人	发放遗孀补助超不超1人得10分, 否则不得分
		质量指标	拨付到位率	=100%	按标准按成人员经费的拨付得10分, 否则不得分
		时效指标	拨付及时率	=100%	及时拨付人员费用得10分, 否则不得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障退休人员退休工资	有效保障	有效保障退休人员退休工资得15分, 否则不得分
			不发生上访事件	不发生	退休人员不发生上访事件得15分, 否则不得分
	满意度指标	满意度指标	退休人员投诉率	≤1%	退休人员由于工资发放问题通过市长热线进行投诉, 投诉率低于1%得10分否则不得分,

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		网站及新媒体运维经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会	实施单位	贵阳市交通委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		200,000.00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		200,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 门户网站栏目编辑及发布、对栏目更新信息、错敏信息、错链断链等异常问题进行巡查并整改。 2. 做好交委英文信息维护相关工作。 3. 保障交委微信公众号及微博两个政务新媒体平台，发布全市交通资讯、进行政民互动的新媒体渠道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	新闻信息稿件量	≥1000条	中英文网站和新媒体的发布量之和到达1000条得10分 中英文网站和新媒体的发布量之和高于800条低于1000条得8分 中英文网站和新媒体的发布量之和高于500条低于800条得5分 中英文网站和新媒体的发布量
			稿件审核率	=100%	稿件审核率达100%得10分 稿件审核率达80%不到100%得8分 稿件审核率达50%不到80%得5分 稿件审核率低于50%得0分
		质量指标	网站考核排名	≥15名	市政府网站考核中 单位排名高于或等于15名得10分，单位排名位于15名和20名得8分，单位排名位于20名和30名得5分，单位排名位低于30名得0分
			信息重大错误率	≤0.01%	重大错误即涉政表述错误率≤0.1%得10分 0.1%<重大错误即涉政表述错误率≤0.5%得8分， 0.5%<重大错误即涉政表述错误率≤1%得5分， 重大错误即涉政表述错误
		时效指标	信息发送所需时长	≤24小时	从委网站、新媒体负责人告知需要发送信息到信息发送出去的时间间隔不超过24小时得10分，从委网站、新媒体负责人告知需要发送信息到信息发送出去的时间间隔不超过36小时得8分，从委网站、新媒体负责人告知需要发送信息到信息发送出去的时间间隔不超过48小时得5分，从委网站、新媒体负责人告知需要发送信息到信息发送出去的时间间隔超过48小时得0分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目年度服务费	≤30万元	年度项目支出不超过30万得10分 年度项目支出不超过35万得8分 年度项目支出不超过40万得5分 年度项目支出超过40万得0分
	效益指标	社会效益指标	新媒体粉丝量	≥5000人	微信公众号和微博粉丝量之和不少于5000人得10分 微信公众号和微博粉丝量之和不少于4000人得8分 微信公众号和微博粉丝量之和不少于3000人得5分 微信公众号和微博粉丝量之和少于3000人得0分
		可持续影响指标	交通运输行业持续影响	长期	长期及时发送贵阳市交通运输行业相关政策、公告、新闻等，便于市民了解，得20分 未长期及时发送贵阳市交通运输行业相关政策、公告、新闻等，便于市民了解，得0分
	满意度指标	满意度指标	对网站和新媒体投诉	≤2条	2025年群众对市交委网站和新媒体都投诉不超过2条得10分 2025年群众对市交委网站和新媒体都投诉不超过4条得8分 2025年群众对市交委网站和新媒体都投诉不超过6条得5分 2025年群众对市交委网站和新媒体都投诉超过6条得0分

表17

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		城市公交购买服务资金			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会	实施单位	贵阳市交通委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	968,000,000		
		财政拨款	968,000,000		
		其中: 上级	0		
		本级	968,000,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		按照《贵阳市政府购买城市公交服务管理办法》《贵阳市城市公交运营成本规制办法》《贵阳市城市公交运营服务质量绩效考核管理办法》购买2025年贵阳市城市购买公交服务, 1. 督促企业完成年度公交运营计划, 保障市民公交出行; 2. 保障公交企业可持续发展; 3. 提高服务质量, 保证城市公交乘客满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购买城市公交服务总量	≥27130.07万人次	督促企业优化运营效率, 提高客运量, 客运量达到指标值100%及以上得10分。达到95%得9分, 达到90%得8分, 以此类推。
			购买城市公交服务运营线路数	≥200条	督促企业完成购买服务计划, 完成计划线路书大于等于目标值得10分, 每超目标值10%扣1分, 扣完
		质量指标	城市公交服务运营安全	没有发生重、特大事故	督促企业落实安全生产制度, 保障运营安全, 总分10分, 每发生一起中、特大事故(同责以上)扣1分, 扣完为止。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	资金拨付及时得10分, 未按计划拨付扣1分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			年度政府购买城市公交服务资金支出总额	≤9.68亿元	年度政府购买城市公交服务资金支出总额不超过9.68亿元, 得10分。超出金额占控制数比例10%以内, 扣3分, 10%-20%, 扣5分, 20%以上扣
	效益指标	社会效益指标	减免、优惠老人、学生、军人等人次	≥6810.14万人次	督促企业落实减免、优惠政策, 减免、优惠人次大于等于目标值得10分, 达到目标值95%得9分, 达到目标值90%得8分, 一次类推。
		生态效益指标	运营车辆中清洁能源和新能源公交车占比	≥90%	督促企业采购和使用节能环保车辆, 新能源和清洁能源公交车比例=90%得10分, 每降低1%扣1分, 扣完为止。
		可持续影响指标	保持贵阳公交可持续发展	保障贵阳公交可持续发展	缓解贵阳公交流动资金压力, 得10分
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥85%	乘客满意度大于等于85%得10分, 达到80%得9分, 达到75%得8分, 以此类推。

表18

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳交通窗口辅助性服务经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		655, 056. 00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		655, 056. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成贵阳市交通委员会权限内货运（含危险货物运输、普通货物运输）、客运（旅游客运、班线客运）、出租车（巡游出租车、网约车出租车）、城市公共汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、水路运输经营、营业船舶、经营性港口、停车场经营、汽车租赁、交通基础设施规划、建设，涉交通公路施工、养护，航道及港口基础设施规划、建设，道路运输从业人员证照核发、变更、注销，诚信考核等工作中行政许可的收件、受理、制证、发证及其他行政权力赋予的审核相关辅助性工作。高质量完成核发客运从业资格证、货运从业资格证、危险品从业资格证、出租车从业资格证、网约车从业资格证等辅助性工作，减少群众、企业跑腿次数，推进不见面办事提高网办率，提升群众的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	办件量	≥170000件	10分。办件总量不少于170000件得10分，办件总量100000—170000件得5分，办件总量小于100000件得0分。
		质量指标	办结率	≥99%	20分。办件完结率大于99%得20分，办件完结率在90%—99%得10分，办件完结率在小于90%得0分。
		时效指标	办事时限压缩率	≥60%	20分。办件完成时限压缩率大于60%的20分，完成时限压缩率50%—60%得10分。完成时限压缩率小于50%得0分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	新增运输企业（业户）量	≥200户	10分。新增运输企业户数大于200户得10分，新增运输企业户数在100—200户得5分，新增运输企业户数在小于100户得0分。
		社会效益指标	增加交通运输从业人数	≥10000人	10分。核发客运从业资格证、货运从业资格证、危险品从业资格证、出租车从业资格证、网约车从业资格证等数量大于10000份得10分
		生态效益指标	降低碳排放	≥30%	5分。线上办件率大于30%得10分，线上办件率为20%—30%得5分，小于20%的0分。
		可持续影响指标	提升行业形象	增加	5分。有提升作用得5分。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10分。服务对象满意度在90%及以上得10分，70%—89%得5分，70%及以下得0分。

表19

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳市交通运输应急调度系统运行保障服务项目			
主管部门及代码		[205] 贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		460,000.00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		460,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标概述: 保障贵阳市交通运行监测与应急调度中心系统, 数据、硬件正常运行; 目标1:保障应急会议室运作正常; 目标2:保障数据收集正常; 目标3:保障监测链路运行正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数据收集	≥300次	该项指标10分, 以50次数据为标准, 高于300次数据收集为满分, 每少50次扣2分, 扣完为止。
			维护专线数量	≥5条	该项指标5分, 以5条为准, 高于5条为满分, 每少1条扣2分
			提供月度客运报告	≥10份	该指标5分, 每个月提供对应官网发布的月度客运报告, 每少1份扣2分
		质量指标	硬件正常运行率	≥92%	该指标10分, 运行率≥92%得满分, 否则, 每降低一个百分比扣1分, 扣完为止。
			项目验收合规率	=100%	该指标10分, 等于100%得10分, 否则不得分
		时效指标	故障修复响应时间	≤24小时	该指标10分, ≤24小时得满分, 否则, 每增加一个1小时1分, 扣完为止。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			贵阳市综合交通指挥调度大厅(交通战备)运行保障服务项目资金	≤460000元	该指标10分, ≤460000元得满分, 否则, 不得分。
	效益指标	社会效益指标	保障市民对公共交通营运数据查询	提供公开的数据报告	该指标15分, 提供对应官网发布的月度客运报告得15分, 否则不得分。
		可持续影响指标	提供数据至贵阳市智慧交通平台用于数据分析使用	提供数据用于系统分析	该指标15分, 提供数据至贵阳市智慧交通平台, 提供数据得满分, 否则不得分
	满意度指标	满意度指标	用户满意率	≥90%	该指标10分, 中心工作人员填写, 大于等于90%得满分, 每低1个百分点扣1分, 扣完为止

表20

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		互联网租赁电动自行车风险评估及发展评估项目经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		195,900.00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		195,900.00	
其他资金		0			
年度总体目标		目标1: 编制完成《贵阳贵安非机动车停车区设置导则》，为各区（市、县）、开发区管委会优化非机动车停车区布局提供技术指导。 目标2: 开展互联网租赁自行车运营抽查，编制相关经营企业考核报告书，为考核组为经营企业运营考核打分提供数据支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成《设置导则》	=100%	完成初稿，得10分；通过专家技术审查，得10分
			完成《考核报告书》	=2次	开展1次得5分，开展2次得10分
			投放管理抽查次数	≥10次	抽查次数大于等于10次得5分，否则不得分
			市场满意率调查问卷	≥500份	问卷数量大于等于500份，得5分
		质量指标	调查区域覆盖	=2次	开展1次得2分，开展2次得4分
			抽查区域	≥2次	开展1次得2分，开展2次得4分
		时效指标	导则完成时间	6月底前	6月底前完成得2分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			预算控制	≤100%	对项目进行成本控制得10分
	效益指标	经济效益指标	有效指导投放车辆	≥3次	开展3次得6分, 否则不得分
		社会效益指标	刊发报道次数	≥2次	刊发报道次数大于等于2次得6分，否则不得分
			考核报告书考核评分	结果被经营服务考核组采纳，作为评分依据	采纳得6分
		生态效益指标	推动交通绿色化发展	方案有助于引导市民绿色低碳出行	得6分
		可持续影响指标	《导则》有效性	指导贵阳贵安互联网租赁电动自行车竞争性投放和经营服务考核	得6分
	满意度指标	满意度指标	企业、市民满意度	≥85%	10分。满意度达到百分之八十五以上得满分。

表21

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		交通运输数字执法中心运行维护经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,150,000.00	
		财政拨款		0	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,150,000.00	
其他资金		0			
年度总体目标		按照规定聘请第三方对贵阳市交通运输综合行政执法支队执法系统开展运维服务,针对自建执法系统进行系统优化、信息安全服务、链路租赁、终端租赁等开展持续性维护,保证本单位正常开展执法工作,为更好地开展全市交通运输综合行政执法工作提供稳定可靠的支撑。目标1:执法系统有序运行,执法队员可正常开展执法工作;目标2:做好安全维护,避免执法系统发生重大网络安全事故;目标3:按照规定,对项目运维情况开展验收工作,确保验收合格率达到100%。			
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	日常检查、维护保养	≥1次/周	总分10分,每年检查次数30次以下(不含30次),得0分;30次-40次6分;40次-50次8分;50次以上10分。
			常规漏洞扫描	≥1次/月	总分5分,每年扫描次数6次以下(不含6次),0分。6-8次。3分,8次以上5分
			数据维护	≥1次/季度	总分5分,每年少于2次(不含2次)得0分,2次,3分,3次4分,4次5分。
			基线核查	=2次/年	总分5分,每年少于1次(不含2次)得0分,1次,3分,2次5分。
			渗透测试	=4次/年	总分5分,每年少于1次(不含2次)得0分,2次-3次,3分,4次5分。
		质量指标	验收合格率	=100%	总分10分,对项目开展验收工作,按照规定时间验收合格率达到100%,10分;超出验收时间,但验收合格,6分;验收不合格0分
		时效指标	出故障时及时处理	≤4小时/次	总分5分,48小时以内24小时以上处理完成,得3分,4小时以上24小时以内,4分;4小时以内处理完成,得5分;处理了未处理完成,得1分;未处理得0分。
			合同履行及时率	=100%	总分5分,按照合同完成运维约定事项80%以上,得5分,60%-80%以上,3分;60%以下,得1分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	网络运行顺畅,信息化服务水平提升	网络运行顺畅,信息化服务水平提升	总分20分,网络运行顺畅,得分20分,无法正常工作得0分
		可持续影响指标	持续运行	有序开展执法信息化工作	总分10分,执法信息化工作正常开展,得分10分,无法正常工作得0分
	满意度指标	满意度指标	市交通运输综合行政执法支队执法队员满意度指标	≥90%	总分10分,满意率低于60%,得0分,60%-70%,6分,70%-80%,8分,满意率超过80%,10分

表22

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		交通专项规划及发展研究经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		635,000.00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		635,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		编制阿哈湖片区综合交通规划, 为阿湖区域交通发展提供规划支撑。启动黔中综合交通枢纽前期规划研究及贵阳贵安“十五五”交通发展战略研究, 助力贵阳贵安加快打造全国性综合交通枢纽城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成定稿	≥3个	总分15分, 完成交通规划定稿和结算工作不低于3个得满分, 否则按比例减少
		质量指标	初验修订率	=100%	总分15分, 评价要点: 对已完成的初稿开展专家或部门初验工作, 督促编制单位按照修改意见进行修订, 达成计满分, 否则按达成比例进行折算得分。
			终验通过率	=100%	总分10分, 评价要点: 对已完成的定稿开展专家或部门终验工作, 终验通过率100%, 达成计满分, 否则按达成比例进行折算得分。
		时效指标	合同履约及时率	=100%	总分10分, 按照合同约定的时限完成文本编制得满分, 否则不得分。
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	
	效益指标	社会效益指标	成果引用	是否提供决策支撑, 是否移交	总分15分, 评价要点: ①应用方对成果文件进行引用并纳入其他研究及规划内容等书面内容。②成果文件已移交至事权所属部门, 并协助指导其纳入使用。
			成果落实	规划(方案)类成果内容是否已安排项目库	总分15分, 评价要点: 规划(方案)类成果内容已安排项目库
	满意度指标	满意度指标	应用认可	是否得到认可	总分10分, 评价要点: ①根据成果文本级别, 获得领导批示、圈阅或取得市政府批复、或市政府召开专题会议研究; ②根据成果文本牵涉范围, 成果征求意见反馈采纳情况(采纳>70%且如未采纳有明确理由)。以上要素各占50%权重分。*各子项目按照各自得分的平均值计该指标得分, 必要时按照资金占比加权平均。

表23

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		市域环城快铁公交化运营财政补贴资金			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		103,853,000	
		财政拨款		103,853,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		103,853,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述: 目标1: 2025年4月和10月拨付铁投公司5192.65万元, 合计10385.29万元的市域快铁公交化运营财政补贴。 目标2: 完成2025年市域快铁公交化运营的经营目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	客流量	≥2000000人次	20分。优化运营效率, 提高客运量, 客运量达指标100%及以上得20分, 达到95%得19分, 达到90%得18分, 以此类推。
		质量指标	列车平均温度	≤30° C	10分。不符合设计值, 该项不得分。
			每日开行列车对数	≥24对	10分。每日开行列车对数达标100%及以上得10分, 达95%得9分; 达90%得8分, 以此类推。
		时效指标	列车准时率	≥95%	10分, 准时率达指标值100%及以上得10分, 达到95%得9分, 达到90%得8分, 以此类推。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	营业收入	≥23632万元	10分。市域环城快铁公交化运营营业收入总额不少于23632万元得10分。每少于目标值10%扣1分。
		社会效益指标	都市圈通勤时间	≤1.00小时	10分, 都市圈通勤时间达指标值100%及以下得10分, 达到105%得9分, 达到110%得8分, 以此类推。
		生态效益指标	节能减排	是否有助于全社会节能减排	5分, 不符合设计值, 则该项不得分。
		可持续影响指标	缓解城市交通拥堵, 改善居住环境, 提高出行效率和便捷性, 增强百姓获得感、幸福感。	是否有助于缓解城市交通拥堵、提高出行效率和便捷性	5分, 不符合设计值, 则该项不得分。
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥95%	10分, 乘客满意度指标值100%及以上得10分, 达到95%得9分, 达到90%得8分, 以此类推。

表24

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		(贵安) 交通专项业务工作经费			
主管部门及代码		[205] 贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		30,000.00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		30,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障在贵安新区承接得交通运输社会事务工作的正常开展，督促指导贵安新区公路管理局完成农村公路年度建设目标，指导新区运输行业健康发展，保障贵安新区交通运输服务窗口正常接件。 细化目标1：2025年农村公路完成618.32公里日常养护，危桥改造2座，安防工程13公里； 细化目标2：保障贵安新区公交23条运营路线的正常运行； 细化目标1：开设交通运输服务窗口1个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	日常养护	≥618.32公里	按时完成日常养护工作得分5分，未完成0分。
			危桥改造	≥2座	完成危桥改造2座得5分，完成1座得3分，未完成得0分。
			安防工程	≥13公里	及时完成安防工程得5分，未完成0分
			政务服务窗口	=1个	开设交通运输服务窗口1个得5分，未开设得0分。
			公交运营路线	≥23条	完成公交23条运营路线的正常运行得5分，少1条扣1分，扣完为止
		质量指标	PQI中等以上路率	≥83%	POI中等以上路率达83%得5分，未达83%得3分，60%以下得0分
			运营安全	保障运营安全水平	完成得分10分，发生亡人事故负同等责任以上不得分。
		时效指标	业务工作按时完成率	=12个月	按时完成贵安新区农村公路日常养护及养护工程项目，保障新区公交服务同行，政务服务窗口正常接件，得分10分，未完成1项扣2分，扣完为止。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	农村公路通行能力	是否提升	完成得10分，否则不得分
		可持续影响指标	项目适应未来一定时间内交通需求	是否适应	完成得10分，否则不得分
			保障贵安公共交通可持续发展	保障贵安公共交通可持续发展	完成得10分，否则不得分
	满意度指标	满意度指标	交通运输服务水平群众满意度	≥90%	满意度≥90%得10分，80%-85%得8分，85%-80%得5分，低于80%得0分

表25

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		交通安全生产和法规建设及档案整理经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		200,000.00	
		财政拨款		0	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		200,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		组织开展安全生产综合督查、交通运输领域安全检查及安全生产宣传活动,组织开展行政应诉、法律顾问、法制宣传、档案管理等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	提供法律咨询	≥24次	签订《常年法律顾问合同》,提供法律服务咨询全年不少于24次。 10分
			综合档案数字化整理	≥1600件	综合档案数字化整理完成不低于1600件得5分
			开展安全生产督查次数	≥4次	开展安全生产督查次数不低于4次得5分。
			开展安全生产宣传活动	≥1次	开展安全生产宣传活动不低于1次得5分,没开展不得分。
		质量指标	安全隐患复查率	=90%	10分,整改率低于90%不得分。
			档案数字化整理质量	有效	档案数字化整理质量有效得5分。
		时效指标	事故处置及时率	=100%	事故处置及时率100%得5分
			完成综合档案数字化整理时限	=1次	完成综合档案数字化整理得5分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护贵阳市贵安新区交通运输安全生产	有效	有效维护贵阳市贵安新区交通运输安全生产得10分。
		可持续影响指标	综合档案归档为工作开展提供参考和依据	有效	综合档案归档为工作开展有效提供参考和依据得8分。
			对企业安全生产标准化建设评估	有效	有效对企业安全生产标准化建设评估得4分。
			提高人民群众交通运输安全意识	有效	有效提高人民群众交通运输安全意识得8分
	满意度指标	满意度指标	规模以上客运交通运输企业对交通运输安全生产宣传满意度	≥90%	规模以上客运交通运输企业对交通运输安全生产宣传满意度不低于90%得3分。
			规模以上客运交通运输企业对交通运输法制宣传满意度	≥90%	规模以上客运交通运输企业对交通运输法制宣传满意度不低于90%得3分。
			档案使用人对档案利用效果满意度	≥90%	档案使用人对档案利用效果满意度不低于90%得4分。

表26

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		轨道交通运营补助资金			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会	实施单位	贵阳市交通委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		439,147,000	
		财政拨款		439,147,000	
		其中:上级补		0	
		本级安		439,147,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		轨道交通1号线、轨道交通2号线一期、轨道交通2号线二期、轨道交通3号线一期、轨道交通S1线一期、轨道交通安检安保项目是贵阳市公共交通的重要组成部分,是缓解交通堵塞,改善城市交通环境,促进城市发展的关键因素之一。确保轨道交通安全运营,服务满足《城市轨道交通运营管理规定》《城市轨道交通客运服务规范》《城市轨道交通服务质量评价规范》以及国家、省、市现行的相关标准、规范、规定等要			
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	客运量	≥60万人次/日	统计期内,城市轨道交通线路运送乘客的总人次。达到指标值100%得5分,95%-99%得4分,90%-94%得3分,85%-89%得2分,80%-84%得1分,79%及
			运营时间	≥15.50小时	统计期内,城市轨道交通线路日均向乘客开通运营的时间。达到指标值100%得5分,95%-99%得4分,90%-94%得3分,85%-89%得2分,80%-84%得1分,79%及以下得0分。
		质量指标	有效乘客投诉回复率	≥90.00%	统计期内,已经回复的有效乘客投诉次数与乘客有效投诉次数之比。达到指标值100%得10分,达到指标值的95%~100%得8分,达到指标值的90%~95%得6分,达到指标值的85%~90%得4分,低于指标值的85%,得0分。(评价标准有关数值分级区间中,分界点下限含本数,上限不含本数)以此类推。
			列车退出正线运营故障率	≤0.10次每万列公里	统计期内,列车因发生车辆故障而必须退出正线运营的故障次数与全部列车总行车里程比值。达到指标值100%得10分,每超过5%扣0.5分,以此类
			列车服务可靠度	≥30万列公里每次	统计期内,线路列车发生5min及以上晚点事件之间平均行驶的运营车(列)公里。达到指标值100%得10分,达到95%得9.5分,90%得9.0分,以
		时效指标	列车正点率	≥99.90%	统计期内,线路正点列车次数与线路全部开行列车次数之比。达到指标值100%得10分,达到95%得9.5分,90%得9分,以此类推。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	票价优惠人次	≥730.00万人次
	生态效益指标		减少碳排放	是否减少	统计期内,若无成效,则该项不得分,该项满分值15分。
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度评价	≥270.00分	乘客满意度是交通运输主管部门根据交通运输部《城市轨道交通服务质量评价规范》开展评价的结果。城市轨道交通乘客满意度评价包括进出站、环境与秩序、设施运行、换乘、咨询、投诉、安全感等7个评价指标,乘客满意度得分为各评价指标得分之和。各评价指标得分为全部有效乘客问卷中该指标得分的算术平均值。达到指标值得10分,指标值每降低1分,扣0.1分,以此类推,扣完为止。

表27

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳市交通委员会安全服务运维项目			
主管部门及代码		[205] 贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		780,000.00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		780,000.00	
其他资金		0			
年度总体目标		贵阳市交通委员会网络安全运维服务围绕威胁预测、威胁防护、持续检测、响应处置和闭环运维管理五大模块, 提供了涵盖渗透测试、应急演练、攻防演练、基线核查、弱口令专项排查、重保服务、重大节日应急响应、驻场服务、安全日志分析与响应、等保测评十项具体服务内容的全方位支撑。这些服务旨在通过前瞻性的威胁预测、有效的安全防护措施、全天候的安全检测、及时的响应处置和完善的闭环管理流程, 为贵阳市交通委员会的业务系统构建坚实的网络安全防线。通过这些措施, 确保系统能够在面对各种安全威胁时, 依然保持持续、稳定、安全的运行状态, 有效保护数据的完整性与机密性, 防止系统资产的损失与泄露, 为贵阳市交通业务的高效运行提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	渗透测试	=1次	每次测试后需提供报告和整改建议, 并整改后进行复测, 得2.5分
			应急演练	=2次	演练后需总结反馈并改进应急预案, 得2.5分
			等保测评	=1次	提供测评报告需包括整改建议和风险评估, 得2.5分
			驻场服务	=24月	驻场人员需定期提交安全报告和建议, 得2.5分
			安全日志分析与响应	=4次	分析结果需记录并采取相应措施, 得2.5分
			重大节日应急响应	≥8次	事件响应后需记录处理过程和结果, 确保信息反馈和总结, 得2.5分
			重保服务	≥8次	提供重保期间每日监测分析日报与重保总结报告, 得2.5分
			攻防演练	=2次	演练记录需评估攻防效果并提出改进措施, 得2.5分
			基线核查	=12次	核查结果需记录并整改不合格项, 得2.5分
			弱口令专项排查	=2次	排查后需及时通知相关用户并修复弱口令, 得2.5分
		质量指标	安全事件有效处理率	≥90%	有效处理率达到90%以上为合格, 得10分
		时效指标	本地驻场服务响应时间	<2小时	本地服务的响应时间小于俩小时, 得5分
			应急响应服务	<0.5小时	应急响应时间需小于半小时, 得10分
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	节假日及重大活动保障期间, 确保关键信息系统和数据资产安全, 能够及时发现处置安全事件, 遏制网络安全重大事故, 并追踪溯源输出报告	≥8次	活动期间无重大事故和突发网络安全事件发生, 得30分
	满意度指标	满意度指标	贵阳市交通委员会各部门满意度	≥90%	满意度需达到90%以上为合格, 得10分

表28

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		应付未付项目经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,984,340.36	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1,984,340.36	
其他资金		0			
年度总体目标		完成《贵阳市综合交通体系规划》《贵阳-贵安融合发展公共交通总体规划》《贵阳市普通省道国土空间控制规划》《“十四五”综合货运枢纽城市实施方案》《环贵阳周边交通基础设施互联互通研究》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成定稿	≥5个	总分15分,评价要点: ①完成当年交通规划(方案、研究课题)定稿; ②完成交通规划(方案、研究课题)定稿对应的进度款结算。 以上要素各占50%权重分。
		质量指标	初验修订率	=100%	总分15分,评价要点: 对已完成的初稿开展专家或部门初验工作,督促编制单位按照修改意见进行修订,达成计满分,否则按达成比例进行折算得分。
			终验通过率	=100%	总分10分,评价要点: 对已完成的定稿开展专家或部门终验工作,终验通过率100%,达成计满分,否则按达成比例进行折算得分。
		时效指标	合同履约及时率	=100%	总分10分,评价要点: 各子项目编制单位按照合同约定的时限完成相应的文本编制计满分,否则按已及时完成的子项目比例进行折算得分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	成果引用	是否提供决策支撑; 是否已移交	总分15分,评价要点: ①应用方对成果文件进行引用并纳入其他规划或研究等有书面内容。 ②成果文件已移交至事权所属部门,并协助指导其纳入使用。
			成果落实	规划(方案)类成果内容是否已安排项目库	总分15分,评价要点: 规划(方案)类成果内容已安排项目库
	满意度指标	满意度指标	应用认可	是否得到认可	总分10分,评价要点: ①根据成果文本级别,获得领导批示、圈阅或取得市政府批复、或市政府召开专题会议研究; ②根据成果文本牵涉范围,成果征求意见反馈采纳情况(采纳>70%且如未采纳有明确理由)。

表29

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳市综合交通指挥大厅运维项目			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会	实施单位	贵阳市交通委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	294, 000. 00		
		财政拨款	0		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	294, 000. 00		
		其他资金	0		
年度总体目标		目标1: 保证中心大厅硬件设备正常运行。 目标2: 保障信息机房稳定运行。 目标3: 保障应急会议室运作正常。 目标4: 提供技术支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	运行维护完成率	≥10项	该项指标20分，完成率达100%得满分，否则按实际比率得分（工作任务完成数/任务总数）*100%
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	该指标10分，运行率≥95%得满分，否则，每降低一个百分比扣5%。未正常运行次数*1
			事故降低率	≥0%	该项指标10分，（本年事故数-上年事故数）*2备注：本年水事故数低于上年事故数得满分。
		时效指标	故障修复及时率	≥95%	该指标10分，及时率≥95%得满分，否则，每降低一个百分比扣5%。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	经济效益指标	提高工作效率	定性
	可持续影响指标		保障大厅持续运行	定性	该项指标15分，有效得15分，一般得5分，否则不得分。通过项目内包含的视频系统，可以有效检查实地巡查检查，减少车辆使用及碳排放。
	满意度指标	满意度指标	用户满意率	≥90%	该项指标10分，满意度≥90%得满分，否则按实际比率得分，实际满意度/90%*分值。（满意人数/调查总人数）*100%