

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度高铁东站综合管理项目			
主管部门及代码	[058]舒城县高铁东站综合管理服务中心	实施单位	舒城县高铁东站综合管理服务中心	
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:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	建立高铁东站区域日常综合服务管理、重大保证高铁东站的正常运行、重大事项和突发事件预案及交通、社会治安、环境卫生等日常服务管理维护。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		变压器	9套
			公安、城管、交通执法派驻人数	≥15人
			招商旅游服务中心接待人数	≥300人
			食堂就餐年度人次	≥8500人次
			泵站	2套
			高铁进出站年度旅客人数	≥800000人次
	质量指标		旅客正常出行	≥95%
			旅客服务中心正常运转	100%
			高铁东站所在区域变电站正常供电	100%
			人员超时上班的合规性	合规
			提升高铁东站服务中心的服务水平效果	提升程度较高
			高铁站前综合管理	各项工作有序开展
	时效指标		经费支出合规性	合规
			高铁东站综合项目时间	365天
			经费支出时效性	年底前完成支付
			物业考核	按合同进展有序开展
			社保等按月申报	12次
			旅客服务中心运行时间	365天
			招商旅游服务中心运转时间	365天
		派驻人员超时上班补助发放	按月及时发放	

绩效指标	成本指标	食堂经费	≤18万		
		交通费	≤4万		
		电费	≥90万		
		劳务费	≤1万		
		公务接待费	≤6万		
		办公费	≤6万		
		超时上班补助	≤50万		
		招商旅游服务中心运转	≤2万		
		网络费	≤3万		
		差率费	≤2万		
		日常维修	≤1万		
		印刷费	≤3万		
		福利费	≤14万		
		效益指标	经济效益指标	促进人口流动	促进人口流动
				合理利用站区	影响显著
节约资源, 促进经济发展	影响显著				
社会效益指标	带动周边经济发展		影响显著		
	提高人口流动性		影响显著		
生态效益指标	低碳出行		影响显著		
	合理利用, 保护生态		影响显著		
	节能环保		影响显著		
可持续影响指标	对提高旅客出行持续影响程度		影响显著		
	建立旅客出行机制		影响显著		
	建立高铁车站综合管理系统		影响显著		
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	