

项目支出绩效目标表

单位：衡阳市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	
	合计：	321.55	单位数：	1	项目个数：	9							
083001	衡阳市交通运输局	321.55											
083001	交通战备经费	30.00	加强交战保密工作建设，保障工作的正常运转，做到“有准备、有效率、有成果”，抓好国防公路建设，抓好保障队伍建设，做好专项演练。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	国防公路等级持续上升	适应目前战备交通需要	15分			
						生态效益指标	生态效益	96%	生态环境改善	15分			
						社会效益指标	社会效益	国防公路交通畅通	国防安全	15分			
						经济效益指标	经济效益	936万元	项目总投资	5分			
					产出指标	时效指标	时效指标	2023年12月	按计划进行	10分			
						数量指标	数量指标	累计完成投资936万元，建成通车里程5.8公里	完成国防公路建设投资	10分			
						质量指标	质量指标	合格	公路等级	10分			
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	96%	公众满意度	10分			
					成本指标	生态环境成本指标							
						社会成本指标							
						经济成本指标	经济成本指标	30万元	总成本	10分			
083001	交通行业安全监管	44.13	确保全市交通运输行业安全形势持续稳定发展，确保全年安全生产无重大特大责任事故。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	44.13万元	总成本	20分			
						社会成本指标							
						生态环境成本指标							
					产出指标	数量指标	数量指标	无重大特大安全事故	事故情况	5分			
						质量指标	质量指标	总体平稳可控	安全形势	15分			

083001	交通行业安全监管	44.13	确保全市交通运输行业安全形势持续稳定发展，确保全年安全生产无重特大责任事故。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	产出指标	时效指标	时效指标	2023年	按计划进行	15分		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	公众满意度	15分		
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济损失减少	安全生产形势平稳	10分		
						社会效益指标	社会效益指标	保证人民群众生命财产安全	安全事故低	5分		
						生态效益指标	生态效益指标	不断降低	污染	10分		
可持续影响指标	可持续影响指标	减少人员伤亡和财产损失	安全生产无或低事故	5分								
083001	交通运输信息化管理经费	10.00	推进全市交通运输信息化平台建设，提升我市交通运行效率。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	公众满意度	10分		
					成本指标	经济成本指标	经济成本指标	10万元	总成本	20分		
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	数量指标	96%	优化完善12328热线管理模式，实现我市12328热线平稳运行	10分		
						质量指标	质量指标	97%	合格	10分		
						时效指标	时效指标	2023年	按计划进行	10分		
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	平稳率96%	无财产损失	10分		
						社会效益指标	社会效益指标	事故率低	生命财产安全	10分		
						可持续影响指标	可持续影响指标	逐年提高	智慧交通水平	10分		
生态效益指标	生态效益指标	无污染	污染率	10分								
083001	交通运输行业监管	54.00	确保全年行业稳定、目标任务顺利完成、安全生产无等级责任事故。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	可持续影响指标	可持续影响指标	逐年提升	保障能力	15分			
					生态效益指标	生态效益指标	污染率逐年降低	环境	10分			
					社会效益指标	社会效益指标	稳定	行业稳定	10分			
					经济效益指标	经济效益指标	运力提升	确保经济平稳发展	10分			

083001	交通运输行业监管	54.00	确保全年行业稳定、目标任务顺利完成、安全生产无等级责任事故。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	产出指标	时效指标	时效指标	2023年12月	按计划进行	20分		
						质量指标	质量指标	97%	合格	5分		
						数量指标	数量指标	1、3500张 2、2家 3、3500人次 4、128家	1、包车牌发放备案工作。2、创建群众满意客运站。3、道路运输从业人员《从业资格证》考核及工作道路运输企业“两类”人员安全考核。4、汽车维修电子健康档案系统稳步推进。	10分		
						成本指标	生态环境成本指标					
					成本指标	社会成本指标						
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	54万元	总成本	10分							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	公众满意度	10分							
083001	安全生产检查第三方评估费	78.42	行业监管力度显著增强，全行业安全管理水平整体提升。确保全年安全生产无重特大责任事故，不断提高安全管理水平。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	78.42万元	总成本	20分		
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	数量指标	一年内对企业共检查四次，复查四次	按合同约定开展安全检查	20分		
						质量指标	质量指标	95%	合格	5分		
						时效指标	时效指标	2023年	按计划进行	10分		
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	95%	安全平稳	10分		
						社会效益指标	社会效益指标	95%	事故率降低	5分		
						生态效益指标	生态效益指标	基本无污染	污染	10分		
						可持续影响指标	可持续影响指标	持续平稳	安全水平	10分		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	公众满意度	10分							
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	20万元	总成本	20分							
083001	安全生产监管经费	20.00	确保全年安全生产无等级责任事故，确保交通运输行业安全形势持续稳定发展	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	20万元	总成本	20分		

083001	安全生产监管经费	20.00	确保全年安全生产无等级责任事故，确保交通运输行业安全形势持续稳定发展。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	成本指标	社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	数量指标	无重特大安全事故	事故情况	5分		
						质量指标	质量指标	总体平稳可控	安全形势	10分		
						时效指标	时效指标	2023年	按计划进行	20分		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	公众满意度	10分		
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济损失减少	安全生产形势平稳	10分		
						社会效益指标	社会效益指标	保证人民群众生命财产安全	安全事故低	5分		
						生态效益指标	生态效益指标	减少对周边环境污染	降低事故率	10分		
						可持续影响指标	可持续影响指标	减少人员伤亡和财产损失	安全生产低事故	10分		
083001	应急管理行业维稳	55.00	完成全年交通系统的应急、维稳工作。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	55万元	总成本	20分		
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	数量指标	加强应急值守，完善公路、水路应急预案，强化应急队伍建设，开展培训演练。	不断强化应急保障能力，强化春运、黄金周、暑运等重点时段安全监管和应急保障。	10分		
						质量指标	质量指标	行业稳定	行业稳定	10分		
						时效指标	时效指标	2023年	按计划进行	10分		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	公众满意度	10分		
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不断加大	提升应急能力	10分		
						社会效益指标	社会效益指标	行业稳定	交通运输形势	10分		
						生态效益指标	生态效益指标	持续降低	污染率	10分		
可持续影响指标	可持续影响指标	持续健康发展	交通运输事业	10分								

083001	春运工作经费	20.00	确保全年春运工作顺利开展、目标任务顺利完成、无安全事故。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	20万元	总成本	20分		
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	数量指标	3家	完成客运站长途客运实名制	10分		
						质量指标	质量指标	97%	合格	10分		
						时效指标	时效指标	2023年	按计划进行	10分		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	公众满意度	10分		
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	运力提升	确保经济平稳发展	10分		
						社会效益指标	社会效益指标	96%	行业稳定	10分		
						生态效益指标	生态效益指标	污染率逐年降低	环境	10分		
可持续影响指标	可持续影响指标	逐年提升	保障能力	10分								
083001	铁路专线监管经费	10.00	全面完成铁路专用线社会道口监管各项工作。	通过预算执行，保障局机关基本运转，完成9个项目目标，着力推进重大项目建设。转型发展，增强行业改革攻坚适应能力；提质增效，全面提升行业管理服务水平；严格管控，坚决抓好安全生产工作；落实责任，不断加强队伍建设。全面促进交通运输行业监管、行业安全监管、应急维稳、交通战备、交通运输信息化、铁路专线监管、第三方安全生产检查、安全生产监管、春运工作等各项工作的开展。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	总成本	10万元	20分		
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	数量指标	1、完成31个道口安全检查。2、每月按时按量完成重点企业运输量报表。	1、社会道口安全检查。2、重点企业运输量报表。	10分		
						质量指标	质量指标	1、对31个道口安全检查形成周、月、季检查；重点企业运输量报表。2、协调、配合各县市区完成普铁安全环境整治。	1、报表检查制度。2、完成普铁环境整治工作。	10分		
						时效指标	时效指标	及时	目标工作完成及时性	10分		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	地方铁路工作人员对专线办的满意度	10分		
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完整	预算编制完整性	10分		
						社会效益指标	社会效益指标	1、对31个道口安全监管，实现无安全事故。2、协调普铁安全环境整治扫尾工作，铁路周边环境得到进一步改善。	1、全面加强安全监管。2、普铁安全环境改善。	10分		