

附件3

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 (2023年度)

填报单位: 湘阴县交通运输局

部门基本信息	预算单位	湘阴县交通运输局			
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314	
	人员编制数	282	实有人数	282	
	部门职能职责概述	单位主要职责: 一是承担交通运输规划协调工作; 二是承担交通运输市场监管工作; 三是承担交通运输建设安全监管责任; 四是指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作; 五是负责全县交通运输行业科技工作; 六是指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外贸工作; 七是承办县委县政府交办的其他事项。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	4252.15	4252.15			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
4252.15	2910.95		1341.2		
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车(船)运行和购置费	因公出国(境)费		公务接待费	
41.94	20.52			21.42	
部门年度整体绩效目标	1. 做好“四好农村路”示范乡镇试点工作; 2. 不定期对交通运输市场监管、安全生产监管的执法检查, 平安交通、平安出行; 3. 治超常态化、长效化, 抓好源头治超和联网治超, 确保国省干线公路超限超载率降低; 4. 保基本民生, 和谐稳定率更进一步提高; 5. 保障农村公路所管理的2820.471公里的农村道路的正常养护。做好农村公路养护日常、小修、抢修保通等工程, 保证工程质量, 方便广大人民群众生产生活, 促进当地经济发展。				

部年度整体绩效支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	平安交通、平安出行	100%
		质量指标	减少安全责任事故, 确保人民生命财产安全。	99%
		时效指标	2023年	2023.01-12
		成本指标	项目实施成本	1341.2
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		社会效益	通过项目建设为主, 交通安全执法检查为辅, 建设人民满意交通为目标, 打造出与社会经济发展相适应的平安交通	98%
		环境效益	降低声污染	98%
		可持续影响	交通事业平稳发展, 交通建设投入稳定增长, 道路数量和质量不断上升, 人们出行更加方便, 社会经济高质量发展。	99%
		服务对象满意度	广大受益对象满意度	98%
其他问题说明	无			
财审政核部意见	同意申报, 请严格按照绩效目标组织实施。 2022年11月28日			



项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	交通改制遗留问题		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2023年1月至2023年12月
	项目负责人		联系电话	0730-2264314
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	解决处理改制遗留问题, 确保改制企业平稳运行。		
项目立项依据	1、湘阴府阅【2014】15号, 关于县航运公司改制等有关问题的会议纪要; 2、县长签字批示交通局文件《关于安排客运公司行管人员处置客运公司改制遗留问题的请示》			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	148	148
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	148	148
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明 企改航运公司在职人员20人, 客运公司3人, 退休人员6人.
	合计	148	148	
	企改人员工资费用及津补贴等	142.30	142.30	
	7+1节日费用	5.70	5.70	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	湘阴县交通运输局财务管理制度			

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		企业改制人员经费		2023. 01. 01	
				2023. 12. 31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保有专人熟悉，有专人负责处理改制企业遗留问题，使得改制人员经费得到保障，确保改制企业平稳运行。			
	本年度绩效目标	按月发放改制企业遗留问题人员经费，改制企业平稳过渡，社会稳定和谐。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	涉及23个改制企业行管人员工资及6个退休人员福利	29人
			质量指标	补贴覆盖率	100%
			时效指标	补助发放到位时间	按月
			成本指标	补助发放总金额	148万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		社会效益	社会效益	社会服务能力	有所提升
			可持续影响	保持改制企业稳定	有效保障
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年11月28日			



项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	水上陆上交通安全保障专项经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2022年1月至2022年12月
	项目负责人		联系电话	0730-2264314
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	规划协调交通运输市场, 指导监管交通运输建设和生产的安全管理, 维护道路交通秩序, 保障道路交通安全		
	项目立项依据	历年专项		
项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
	合计	120	115	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金	120	115	
项目资金情况	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明 按历年各项费用 实际支出
	合计	120	115	
	1. 春运安全经费	50	45	
	2. 各区乡安全经费	24	24	
	3. 码头整治费用	15	15	
	4. 安全宣传教育	10	10	
	5. 安全监管费用	21	21	
			

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	1, 成立湘阴县交通运输局安全生产委员会。 2, 制定安全监管工作职责制度。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	交通安全保障专项经费	2023年1月1日	2023年12月31日	
长期绩效目标	1. 减少交通事故带来的人员伤亡和财产损失； 2. 提高从业人员的安全素质和事故预防，事故处置能力； 3. 确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。			
本年度绩效目标	1. 组织整治车站码头的专项行动； 2. 查处违法超限超载车辆，纠正违法违规行为； 3. 定期清理县域内“隐患清零”车辆。			
项目年度绩效目标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		完成1个以上行人渡口的拆除	完成1个以上行人渡口的拆除
			春运安全通行人次	3.9万人次
			水上交通安全运输人次	35万人次
			监管站点数量	9个
			整治码头数量	7个
			安全教育宣传次数	9次
			开展交通整治次数	16次
	质量指标		设置安全监管点数量	12个
			流动检查点数量	12个
			安全无事故完成1个以上行人渡口的拆除	安全无事故完成1个以上行人渡口的拆除
			交通安全事故发生率	0
			交通运输监管率	95%
项目年度绩效指标			2022年1月至12月	2022年1月至12月

时效指标	各区乡安全经费到位时限	12月前
	春运安全工作支出	45万元
	各区乡安全经费	24万元
	码头整治经费	15万元
	安全宣传教育支出	10万元
 安全监管支出	21万元
一级指标	二级指标	三级指标
效益指标	经济效益	查处违法超限超载60台，纠正违法违规行为50起。
	社会效益	保障春运安全
	环境效益	完成县域内“隐患清零车”整治工作
	可持续影响	人们平安出行，社会稳定
	服务对象满意度	服务寻象调查问卷
	无
其他说明的问题	无	
财政部门 审核意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。	

附件4



项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	“路长办”经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2023年1月至2023年12月
	项目负责		联系电话	0730-2264314
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	整治道路沿线环境卫生, 保畅, 保安, 保养。		
	项目立项依据	湘阴县人民政府第33次常务会议纪要		
项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
	合计	40	20	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金	40	20	
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	40	20	湘阴县人民政府第33次常务会议纪要
	1, 办公设备添置	10	3	
	2, 水电费用	7	3	
	3, 宣传广告费	9	6	
	4, 培训费用	14	8	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		局党组会议			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		“路长办”专项经费	2023年1月	2023年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保道路沿线环境卫生，确保道路畅通，确保道路安全，确保道路养护。			
	本年度绩效目标	“一整治”，“三保”			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	涉及路段范围	县域范围内国道、省道、县道
			质量指标	环境卫生达标，保畅保安保养率	96%
			时效指标	任务完成时间	2023年1月至12月
			成本指标	控制在预算内	20万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会效益	维持路段通畅	有效维持
			可持续影响	确保平安交通	100%
服务对象满意度	服务对象调查问卷		98%		
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年11月28日			

附件4



项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位:湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	签单发航及渡船维修		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2022年1月至2022年12月
	项目负责人		联系电话	0730-2264314
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	保证农村渡口渡船维修, 保证农村渡口渡船的安全生产		
	项目立项依据	1、县长签字批示局文件湘阴交报【2014】44号 2、《关于拨付视频监控租赁费和乡镇渡口签单员工工资的请示》		
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	15	15
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	15	15
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	15	15	
	乡镇渡口发航员工资	10	10	10个乡镇渡口发航
	渡口、渡轮及渡船设备修理	4	4	渡轮及渡船设备修理
	宽带费及人员补助	1	1	宽带费及人员补助
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	成立湘阴县交通运输局安全生委员会			
	项目实施内容	开始时间	结束时间	

项目年度实施进度计划	签单发航及渡船维修经费	2023年1月	2023年12月		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	依靠政府，落实渡口渡船安全管理责任，加强专业教育培训，提高安全监管能力，提高安全意识，确保农村渡口渡船安全生产，努力确保人民生命财产安全。			
	本年度绩效目标	1.组织签单发航员进行专业培训活动 2.对所有渡口码头渡船进行定期检查维修 3.视频监控各渡船超载，恶劣天气出渡等不良不法行为			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	涉及乡镇渡口数量	6个
				涉及签单发航员数量	11名
		质量指标	质量指标	渡口正常运行率	≥98%
			时效指标	任务完成时间	2023年1至12月
			成本指标	控制在预算内	15万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会效益	维持渡口正常运转	≥98%
			可持续影响	维持渡口正常次序	≥98%
			服务对象满意度	签单发航员满意度	≥95%
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年11月28日			

附件4



项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	水上交通安全视频监控服务专项经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2023年1月至2023年12月
	项目负责人		联系电话	0730-2264314
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	1. 减少交通事故带来的人员伤亡和财产损失。 2. 提高从业人员的安全素质和事故预防，事故处置能力。 3. 确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。		
	项目立项依据	1、县长签字批示局文件湘阴交报【2014】44号《关于拨付视频监控租赁费和乡镇渡口签单员工工资的请示》； 2、湘阴县人民政府县长办公会议纪要（2014.07.22）； 3、省、县购买服务协议。		
		项目	上年度安排资金	本年度申请资金
项目资金申请（万元）	合计	13.40	13.40	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金	13.40	13.40	
		项目	上年度安排资金	本年度申请资金
项目资金情况	合计	13.40	13.40	
	视频监控维护	3.00	3.00	
	人员工资	3.00	3.00	
	办公经费	2.00	2.00	
	水电费用	2.40	2.40	
	邮电费用	3.00	3.00	
				湘阴县人民政府县长办公会议纪要，每天24小时不间断监控。

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		局党组会议			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		水上交通安全视频监控服务专项经费	2023年1月	2023年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保道路畅通，确保道路安全，减少交通事故带来的人员伤亡和财产损失，确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。			
	本年度绩效目标	减少交通安全事故，保证人们生命财产安全，平安交通。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	人渡视频监控点数量	21个
				汽渡视频监控点数量	7个
				聘请人员数量	4人
			质量指标	水域监控范围	≥98%
		设备正常运转率运转		≥98%	
		时效指标	监控响应时间	≤0.2小时	
		成本指标	控制在预算内	≤13.40万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	社会效益	通过监控，确保及时发现险情及违法情况	≥95%		
		可持续影响	维护水域交通安全	有效维护	
服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年11月28日			

附件4

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	农村公路质量监管专项经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2023年1月至2023年12月
	项目负责		联系电话	0730-2264314
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	确保农村公路桥梁及水运码头的质量和安全生产, 改善农村交通状况, 加快新农村建设, 美化人民的生活环境。		
	项目立项依据	符合国家和交通部颁布的公路桥梁水运工程的各项规范要求。		
		项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金
项目资金情况	支出明细预算(万元)	合计	28	28
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	28	28
		项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计	28	28	负责全县农村公路权限内的公路、水运工程建设、养护、危桥改造和安保设施建设等工程项目质量和安全监管等。	
1, 办公费及设备添置	2.5	2.5		
2, 水电费	2.5	2.5		
3, 宣传广告费	2	2		
4, 培训费用	2	2		
5、公务用车运行维护费	5	5		
6、人员经费	14	14		

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	局党组会议				
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	农村公路质量监管专项经费	2023年1月	2023年12月		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保农村公路桥梁及水运码头的质量和安全生产，改善农村交通状况，确保路面畅通和安全，美化环境。			
	本年度绩效目标	确保农村公路桥梁及水运码头的质量和安全生产，改善农村交通状况。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥6次
				培训工作人员次数	≥2次
				人民群众满意度95%	95%
		质量指标	符合国家和交通部颁布的公路桥梁和水运工程的各项规范要求。	100%	
			培训覆盖工作人员比例	≥90%	
			时效指标	任务完成时间	2023年1月至12月
		成本指标	专项支出	28万元	
	效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		社会效益	经济效益	减少交通安全事故,改善农村交通状况。	94%
			社会效益	维持社会经济发展。	94%
			可持续影响	确保平安交通	96%
服务对象满意度			服务对象满意度	≥95%	
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年11月28日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	岸线及水运市场管理专项经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2022年1月至2022年12月
	项目负责人		联系电话	0730-2264314
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	强化水路运输和港口码头管理, 打击非法营运行为, 强化港口岸线管理, 打击非法使用港口岸线行为, 强化“僵尸船”巡查, 加强河道彩砂运输船舶组织和排挡叫号工作。		
	项目立项依据	1、湘阴县财政局关于县交通运输局船舶污染物接收转运处置经费纳入财政预算的意见; 2、湘阴府阅【2012】32号关于进一步规范港务费征收等有关问题的会议纪要 (2012.06.12) 3、湘阴县砂石资源费与货物港务费统一征收实施方案 (2012年度试行)		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	128	128
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	128	128
支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	128	128	符合国家和交通部颁布的《中华人民共和国港口法》和《国内水路运输管理条例》的规定标准。
	办公设备添置	10	10	
	水电费用	3	3	
	公务船油料费	60	60	

		<table border="1"> <tr><td>公务船维修费</td><td>33</td><td>33</td></tr> <tr><td>宣传广告费</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>培训费用</td><td>14</td><td>14</td></tr> </table>	公务船维修费	33	33	宣传广告费	8	8	培训费用	14	14	
公务船维修费	33	33										
宣传广告费	8	8										
培训费用	14	14										
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		遵照《交通运输局财务管理制度》和《交通运输局项目管理制度》实施。										
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间								
		港口及水路运输市场管理专项经费	2023年1月	2023年12月								
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	强化水路运输和港口码头管理，打击非法营运行为，强化港口岸线管理，打击非法使用港口岸线行为，强化“僵尸船”巡查。										
	本年度绩效目标	强化水路运输和港口码头管理，打击非法营运行为，强化港口岸线管理，打击非法使用港口岸线行为，强化“僵尸船”巡查，加强河道彩砂运输船舶组织和排挡叫号工作。										
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值							
		产出指标	数量指标	港口码头巡查、僵尸船巡查	每天一次、每月一次							
			质量指标	规范水路运输市场秩序、港口码头作业行为、无非法使用岸线行为。	100%							
			时效指标	2023年度	2023年1-12月							
			成本指标	办公设备添置支出	10万元							
				水电支出	3万元							
				公务船油料费用	60万元							
				公务船维修费用	33万元							
				宣传支出	8万元							
		培训支出	14万元									
.....												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值									
	经济效益	减少交通安全事故。保证人们生命财产安全。	100%									

效益指标	社会效益	维持社会经济发展。	98%
	生态效益	规范码头作业、控制货物扬尘。	97%
	可持续影响	确保平安水上交通安全	97%
	服务对象满意度	服务对象调查问卷	98%
		
其他说明的问题			无 财政
财政部门审核意见		同意申报, 请严格按照绩效目标组织实施。 2022年11月28日	经济建设财政

附件4



项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位:湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	城市城乡公交政府补贴专项资金		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通局	项目起止时间	2023年1月至2023年12月
	项目负责人	瞿楚健	联系电话	0730-2264314
	绩效管理联络员	兰珏	联系电话	0730-2264314
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	城市、城乡公交“三类人员免费乘车及中小学生半价乘车补贴”		
	项目立项依据	1. 湘阴府阅[2018]35号《关于加快推进县公交改革和客运公司改制工作等有关问题的会议纪要》 2. 2019年《公交特许经营项目协议书》 3. 2019年12月30日湘阴县财政局《关于对县城市公交客运有限公司城市公交政府补贴资金的意见》和2020年湘阴县交通运输局《关于追加和拨付城市公交政府补贴资金的请示》(县领导作了相关批示) 4. 2020年第54次《湘阴县常务会议纪要》 5. 湘阴县财政局《关于县城市公交客运公司城乡公交运营和新开线路补贴资金的意见》县领导作了相关批示, 同意将9路公司运营补贴调整为50万元/年 6. 2022年第3次《湘阴县政府常务会议纪要》		
项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
	合计	540万	575万	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金	540万	575万	
	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明

项目资金情况	支出明细预算(万元)	合计	540万	575万	城市公交三种人群每年乘车230万人次，按1.9元/人计算，需资金437万元城市公交学生半价乘车179.5万，按1元/人次需资金179.5万元，全年需要资金616.5万元；城乡公交三种人全年乘车62万人次，按4元/人次计算，需资金248万元，城乡公交学生半价乘车人次全年86.4万人次，按3元/人计算，需资金259.2万元，全年需资金507.2万元。全年城市城乡共需资金1123.7万元。	
		三类人员	300万	300万		
		城乡一体化	240万	275万		
					
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		1. 2019年《湘阴县财政局关于对县城市公交客运有限公司城市公交政府补贴资金的意见》和2019年湘阴县交通运输局《关于追加和拨付城市公交政府补贴资金的请示》(县领导作了相关批示) 2. 2020年第54次《湘阴县常务会议纪要》 3. 2022年第3号《湘阴县常务会议纪要》 4. 湘阴政办【2019244号《湘阴县人民政府办公室关于印发<湘阴县城市公交客运一体化改革实施方案>的通知》】 5. 湘阴县财政局《关于县城市公交客运公司城乡公交运营和新开线路补贴资金的意见》县领导作了相关批示，同意将9路公司运营补贴调整为50万元/年				
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间		
		县城市公交政府补贴(三种人补贴)	2023年1月1日	2023年12月31日		
		城市公交政府补贴资金(城乡公交一体化补贴)	2023年1月1日	2023年12月31日		
长期绩效目标	长期绩效目标	1、对65周岁以上老人、伤残军人、残疾人实行免票乘车百分之百到位； 2、城乡公交一体化百分之百到位。				
	本年度绩效目标	1、对65周岁以上老人、伤残军人、残疾人实行免票乘车百分之百到位； 2、城乡公交一体化百分之百到位。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及项目数量	4项
				惠及乘车人次	270万
			质量指标	车辆项目实施覆盖率	100%
			时效指标	任务完成时间为全年	2023年全年
			成本指标	老年人, 残疾人, 军人乘车免费金额	1.9元/人次
				中小学生乘车金额	1元/人次
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		社会效益	扶老助残, 关爱学生, 服务军人, 促进社会进步		起促进作用
		可持续影响	通过该项目的开展, 服务老年人、残疾人、优待军人, 帮助学生, 促进公共交通事业健康有序发展。		起促进作用
		服务对象满意度	广大受益对象满意度		98%
其他说明的问题				无	
财政部门审核意见			同意申报, 请严格按照绩效目标组织实施。	2022年 11 月 28 日	

附件4

项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位:湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	船舶污染物接收转运处置经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2023年1月至2023年12月
	项目负责人		联系电话	0730-2264314
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	为贯彻落实船舶污染物接收工作,确保本县每年的船舶污染物免费。		
	项目立项依据	湘阴县人民政府常务会议纪要第3次 (2022.01.14)		
		项目	上年度安排资金	本年度申请资金
项目资金申请 (万元)	合计	200	180	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金	200	180	
	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
支出明细预算 (万元)	合计	118.8	118.8	湘阴县人民政府办公文处理单 (20220109号) 意见
	船舶污染物接收转运处置经费	118.8	118.8	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	湘阴县交通运输局财务管理制度			

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		船舶污染物接收转运处置经费	2023.01.01	2023.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保水上畅通，确保水上安全，减少水上交通事故带来的人员伤亡和财产损失，确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。			
	本年度绩效目标	减少水上交通安全事故，保持河道畅通，保证人们生命财产安全，平安交通。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	管理渡口水域个数	16个
				处置接收船舶条数	≥20条
				涉及乡镇个数	7个
		质量指标	交通安全事故发生率	0	
			时效指标	2023年度	2023年1月至12月
				污染物接收处置时段	每日7点到18点
		成本指标	控制在本年度项目资金预算内	118.8	
一级指标			二级指标	三级指标	指标值
效益指标			经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 服务对象满意度	经济效益	减少水上交通安全事故、保证人们生命财产安全。
	社会效益	维持社会经济发展		97%	
	生态效益	确保水上环境卫生、河道通畅		95%	
	可持续影响	确保平安交通		97%	
	服务对象满意度	群众满意率调查		96%	
				
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年11月28日			



项目支出预算绩效目标申报表 (2023年度)

填报单位：湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	水运事务管理			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2023年1月至2023年12月	
	项目负责人		联系电话	0730-2264314	
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	县地方海事改革过渡，新招录人员5人、专业技术人员、劳务派遣的13名轮驾及监控值守特种工作人员经费，用于水上交通执法、水运事务管理工作经费。			
	项目立项依据	湘阴县人民政府常务会议纪要第3次 (2022.01.14)			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	200	180	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	200	180	
支出明细预算 (万元)		项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	200	180	湘阴县人民政府常务会议纪要第3次2022.01.14
		水运事务管理	200	180	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		湘阴县交通运输局财务管理制度			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		水运事务管理	2023.01.01	2023.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保水上畅通，确保水上安全，减少水上交通事故带来的人员伤亡和财产损失，确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。			
	本年度绩效目标	减少水上交通安全事故，保证人们生命财产安全，平安交通。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	水上、港口码头、巡查次数	每天1次
			质量指标	减少水上交通安全事故、保证人们生命财产安全。	确保水上畅通，确保水上安全
			时效指标	计划在本年度完成	2023年1月至12月
			成本指标	控制在本年度项目资金预算内	180
	效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		社会效益	经济效益	减少水上交通安全事故、保证人们生命财产安全。	96%
			社会效益	维持社会经济发展	95%
			生态效益	确保水上环境卫生	95%
			可持续影响	确保平安交通	96%
			服务对象满意度	群众满意率调查	96%
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2022年11月28日 经济建设投资科			