

2022 年度

衡阳市交通运输局部门预算

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

### 第三部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责。

(1) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导县市区和承担市本级的交通运输枢纽规划和管理工作的。

(2) 拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全市公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查 and 监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。

(3) 承担原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理处、市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处的行政职能。

(4) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省重点和市级公路、水路交通工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。协助铁路部门做好铁路道口安全管理。承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作的。负责市本级和指导县市区交通运输基础设施管理和维护。

(5) 承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输、地方铁路专用线监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导县市区和负责市本级城乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导县市区和负责市本级出租车行业管理工作。负责市管道运输有关管理工作。负责市民航机场有关管理工作。

(6) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相

关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责和指导全市水上交通安全监管工作。

(7) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格政策建议。

(8) 指导县市区和负责市本级公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调全市地方交通战备工作，承担市国防动员有关工作。

(9) 监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导县市区和负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(10) 指导县市区和负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

(11) 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(13) 有关职责分工。

①与市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市商务和粮食局的职责分工。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责全市铁路、民航建设项目的衔接申报工作。市交通运输局负责研究拟订全市公路、水路等规划，提出公路、水路固定资产投资财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和计划规模内公路、水路固定资产投资项目，市发展和改革委员会审批、审核的交通运输基础设施固定资产投资项目，需征求市交通运输局意见。市发展和改革委员会牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局。市工业和信息化局负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。市商务和粮食局负责推动流通标准化和连锁经营商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，拟订运用电子商务开拓国内市场的相关政策措施，拟订商务领域电子商务相关标准和规划。市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。

②与市水利局、市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市农业农村局、市林业局的职责分工。市水利局具体负责河道采砂的管理和监督工作，编制河道采砂规划和年度河道采砂计划，实施采砂许可，负责建立砂石开采监控平台、安装监控设备，负责采砂业主定点、定时、定量、定船数开采等现场监督及落实生态环保措施，负责组织开展河道采砂常态化监督巡查工作，依法查处无证采砂、夜间采挖、可采区超量、超时限、超范围等违法采砂行为。市交通运输局负责采(运)砂船舶、规划内集中停靠点及砂石码头的管理，依据职责权

限对通航水域内采(运)砂船舶实施监管，依法查处采(运)砂船舶相关违法违规行为，结合辖区实际情况，划定停泊水域，强化对停航船舶的监管。市公安局负责打击涉砂刑事犯罪，开展河道采砂联合执法行动。市自然资源和规划局、市生态环境局、市农业农村局、市林业局按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理的相关工作。

## **(二) 机构设置。**

办公室、组织人事科、法规科、规划统计科、基本建设科、道路运输科、公路管理科、港航管理科、安全监督科（应急办公室）、财务审计科、行政审批服务科、交通战备办（市国防动员委员会交通战备办公室）、机关党委、离退休人员管理服务科等 14 个科处室，属市一级财政预算单位。下设 1 个正处级、4 个副处级、2 个正科级等 7 个全额拨款事业单位。

## **二、部门预算单位构成**

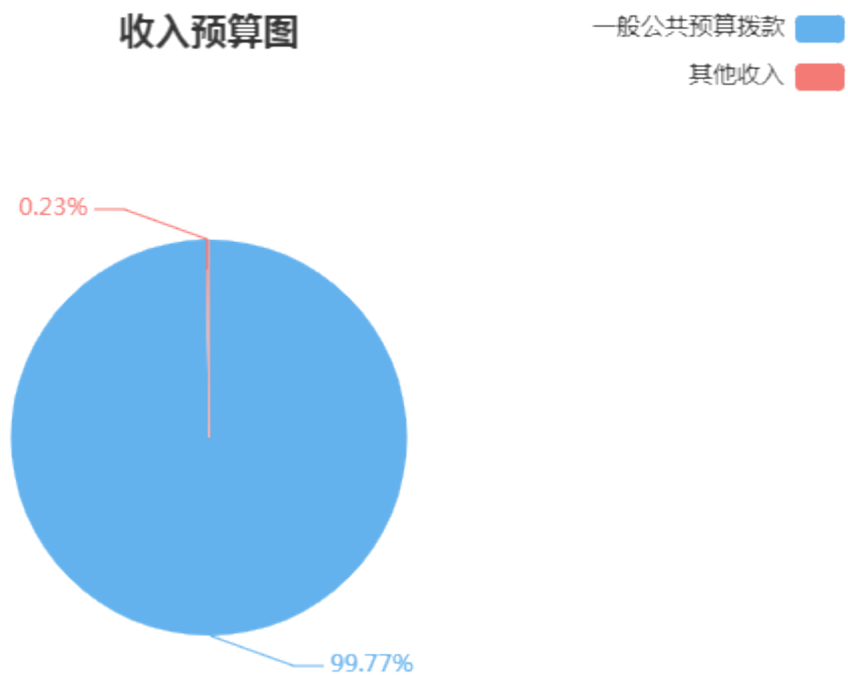
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、衡阳市交通运输局本级
- 2、衡阳市道路运输服务中心
- 3、衡阳市水运事务中心
- 4、衡阳市交通运输综合行政执法支队
- 5、衡阳市交通建设质量安全监督站
- 6、衡阳市铁路专用线运输事务中心
- 7、衡阳市交通运输信息中心

## **三、部门收支总体情况**

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经

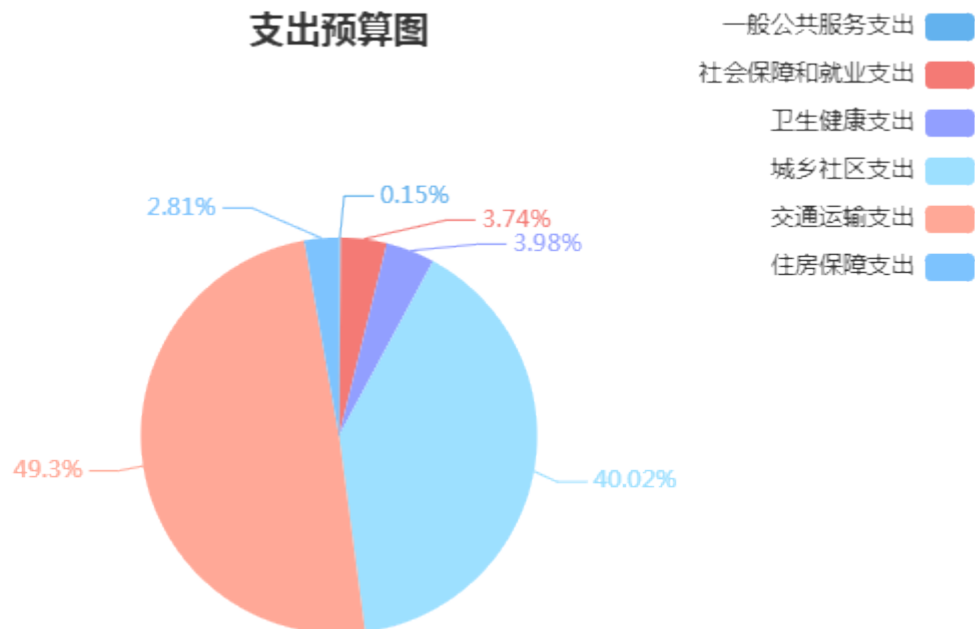
营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 12,492.66 万元，其中，一般公共预算拨款 12,463.66 万元，其他收入 29 万元。收入较去年减少 1,207.89 万元，主要是因为人员经费预算有所下降，年底绩效考核奖励资金未纳入预算。



(二) 支出预算: 2022 年本部门支出预算 12,492.66 万元，其中，一般公共服务支出 18.45 万元，社会保障和就业支出 467.18 万元，卫生健康支出 497.34 万元，城乡社区支出 5,000 万元，交通运输支出 6,159.29 万元，住房保障支出 350.4 万元。(上年预算 13,700.55 万元) 支出较去年减少 1,207.89 万元，主要是因为人员经费预算有所下降，年底绩效考核奖励资金未纳入预算。



### 支出预算图



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算12,463.66万元,其中,一般公共服务支出18.45万元,占0.15%;社会保障和就业支出467.18万元,占3.75%;卫生健康支出497.34万元,占3.99%;城乡社区支出5,000万元,占40.12%;交通运输支出6,130.29万元,占49.18%;住房保障支出350.4万元,占2.81%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2022年本部门基本支出预算数6,267.21万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2022年本部门项目支出预算6,196.45万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般

公共服务支出 18.45 万元，主要用于驻市交通局纪检组专项经费；城乡社区支出 5,000 万元，主要用于对公交公司公交运营补贴及贷款贴息；交通运输支出 1,178 万元，主要用于安全生产监管经费、船舶及船用产品检验费和货物港务费、春运工作经费、道路运输服务成本经费、海巡艇维护费及水上突发事件应急处置工作经费、交通工程专项检测经费、交通工程专项执法检查经费、交通运输行业监管、交通战备经费、路政管理费、水上船舶垃圾接收、转运、处置专项经费、水上应急救援工作经费、铁路专线监管经费、应急管理行业维稳等。

## 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年衡阳市交通运输局机关运行经费 251.66 万元，比上年预算增加 8.82 万元，上升 3.63%，主要是因为办公经费较上年有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022 年衡阳市交通运输局“三公”经费预算数为 183 万元，其中，公务接待费 38 万元，公务用车购置及运行费 145 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 145 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年比上年预算减少 14 万元，主要是单位厉行节约，紧跟国家政策文件，三公经费逐年递减。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 64.07 万元，拟召开安全生产监管会议、春运工作会议、交通行业安全监管会议、应急维稳会议、安全例会、党建会议、纪检会议等会议，人数 5000 人，

内容为安全生产监管、春运、应急维稳、交通行业安全监管、安全例会、党建、纪检等工作安排；培训费预算 72.57 万元，拟开展安全生产监管培训、交通行业安全监管培训、文明安全执法培训、岗位培训、道路运输安全培训、学习党史等培训，人数 3000 人，内容为安全生产监管、交通行业安全监管、文明安全执法、道路运输安全等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市交通运输局财政专户预算 29 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 6.45%，主要是其他收入减上年减少 2 万元，基本与上年持平。

（五）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 657 万元，其中，货物类采购预算 146 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 461 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 12,492.66 万元，其中，

基本支出 6,296.21 万元，项目支出 6,196.45 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分

### 2022 部门预算表

# 部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	12,463.66	一、基本支出	6,296.21	一、一般公共服务支出	18.45
经费拨款	11,763.66	工资福利支出	4,389.47	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	700.00	一般商品和服务支出	1,718.35	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	188.39	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	6,196.45	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	1,196.45	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	467.18
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	497.34
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入	29.00	基本建设支出		十、城乡社区支出	5,000.00
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	6,159.29
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出	5,000.00	十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	350.40
本年收入合计	12,492.66	本年支出合计	12,492.66	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	12,492.66	支出总计	12,492.66	支出总计	12,492.66

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					12,492.66	12,463.66	11,763.66	700.00							29.00		
			189	市交通运输局	12,492.66	12,463.66	11,763.66	700.00							29.00		
201	11	05		派驻派出机构	18.45	18.45	18.45										
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	467.18	467.18	467.18										
210	11	01		行政单位医疗	58.09	58.09	58.09										
210	11	02		事业单位医疗	195.92	195.92	195.92										
210	11	99		其他行政事业单 位医疗支出	243.33	243.33	243.33										
212	03	99		其他城乡社区公	5,000.00	5,000.00	5,000.00										

			共设施支出													
214	01	01	行政运行	622.82	622.82	622.82										
214	01	02	一般行政管理事务	525.00	525.00	525.00										
214	01	36	水路运输管理支出	706.77	706.77	706.77										
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,304.70	4,275.70	3,575.70	700.00							29.00		
221	02	01	住房公积金	350.40	350.40	350.40										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 部门支出表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市交通运输局

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	12,492.66
			189	市交通运输局	12,492.66
201	11	05		派驻派出机构	18.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.18
210	11	01		行政单位医疗	58.09
210	11	02		事业单位医疗	195.92
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	243.33
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5,000.00
214	01	01		行政运行	622.82
214	01	02		一般行政管理事务	525.00
214	01	36		水路运输管理支出	706.77
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,304.70
221	02	01		住房公积金	350.40

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	12,463.66	一、一般公共服务支出	18.45
经费拨款	11,763.66	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款	700.00	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	467.18
		八、卫生健康支出	497.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	6,130.29
		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	350.40
		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、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	12,463.66	支出总计	12,463.66

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

# 一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市交通运输局

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1	2	3
				合计	12,463.66	6,267.21	6,196.45
			189	市交通运输局	12,463.66	6,267.21	6,196.45
201	11	05		派驻派出机构	18.45		18.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.18	467.18	
210	11	01		行政单位医疗	58.09	58.09	
210	11	02		事业单位医疗	195.92	195.92	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	243.33	243.33	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5,000.00		5,000.00
214	01	01		行政运行	622.82	622.82	
214	01	02		一般行政管理事务	525.00		525.00
214	01	36		水路运输管理支出	706.77	403.97	302.80
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,275.70	3,925.50	350.20
221	02	01		住房公积金	350.40	350.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		6,267.21
工资福利支出	小计	4,389.47
	基本工资	1,855.56
	津贴补贴	332.42
	奖金	
	绩效工资	731.94
	机关事业单位基本养老保险缴费	467.18
	职工基本医疗保险缴费	254.01
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	350.40
	医疗费	243.33
	其他工资福利支出	154.63
	一般商品和服务支出	小计
办公费		132.90
印刷费		55.74
咨询费		
手续费		
水费		10.46
电费		62.04
邮电费		36.80
取暖费		
物业管理费		49.40
差旅费		74.72
因公出国(境)费用		
维修(护)费		40.00
租赁费		2.00
会议费		43.07
培训费		47.07
公务接待费		38.00
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		2.00
劳务费	86.00	

	委托业务费	
	工会经费	268.64
	福利费	
	公务用车运行维护费	128.00
	其他交通费用	107.01
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	505.50
对个人和家庭补助	小计	188.39
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	5.93
	救济费	
	医疗费	120.04
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	62.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

# 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		6,267.21
机关工资福利支出	小计	616.60
	工资奖金津补贴	410.39
	社会保障缴费	101.36
	住房公积金	49.25
	其他工资福利支出	55.60
机关商品和服务支出	小计	156.05
	办公经费	129.06
	会议费	3.90
	培训费	5.09
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	10.00
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	8.00
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		3,772.87
商品和服务支出		1,533.30
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	188.39
	社会福利和救助	125.97
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	62.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

## 2022 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	183.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	38.00
3、公务用车购置及运行维护费	145.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	145.00

注：本表反映部门本年度 2022 年公共财政拨款"三公"经费情况。



## 第三部分

### 附件

# 项目绩效目标申报表

## (2022 年度)

填报单位（盖章）衡阳市交通运输局

项目名称	安全生产监管经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	衡阳市交通运输局	主管部门编码	083001		
项目单位	衡阳市交通运输局 安全科	项目负责人	李兴志	联系电话	8850046
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 54 万元				
	一、财政拨款： 54 万元				
	二、自有资金：				
	三、其他：				
项目概况	根据国务院安全生产党政同责和湖南省“一岗双责”等文件精神，落实安全生产监督管理责任，努力开展应急演练、安全生产隐患排查治理等一系列活动。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《内河渡口渡船安全管理规定》、中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发[2016]32号）、国务院应急办《突发事件应急演练指南》（应急办函[2009]62号）、湖南省党政领导干部安全生产“一岗双责”暂行规定（湘办发[2013]5号）、衡阳市交通运输行业 2018 年度安全生产督查计划（衡市交安监字〔2018〕73号）、衡阳市交通运输行业安全工作目标管理考核办法（衡市交安监字[2018]51号）等文件规定			
	项目申报的可行性	关于进一步加强交通运输科学发展安全发展（国发[2011]40号文件）、道路运输车辆动态监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令 2014 年第 5 号），进一步加强安全生产监管，推进应急建设，提升抗险能力，保障全市安全生产形势。			
	项目申报的必要性	提高应对突发事件和风险能力的要求，完善安全生产监管体系，强化安全生产管理和监督，有效遏制重特大安全事故。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、签订项目合同	2022 年 1 月			
	2、项目实施期	2022 年 1 月	2022 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保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等级责任事故		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 坚持“一岗双责”，对各县市区开展安全督查。 2. 开展“隐患清零” 3. 强化安全监管、推进专项整治。	1 检查“两客一危”企业、站场，100%。 2. 开展“强执法防事故”、“三大一严”、“平安交通百日行动”等防	

				止安全事故发生。	
		质量指标	安全生产	低事故	
		时效指标	按计划进行	长期	
		成本指标	总成本	每年 54 万	
	效益指标	经济效益指标	安全生产	减少经济损失	
		社会效益指标	安全生产	无人员伤亡	
		生态效益指标	降低事故率	减少对环境 污染	
		可持续影响指标	人民生产生活	平安健康	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 检查“两客一危”企业。 2. 站场。 3. 发现隐患。 4. 下达整改通知书。	1、27 家。 2、4 个。 3、623 处。 4、5 份。	
		质量指标	安全形势	总体平稳可控	
		时效指标	按计划进行	2022 年	
		成本指标	总成本	54 万	
	效益指标	经济效益指标	安全生产形势平稳	经济损失减少	
		社会效益指标	安全事故低	保证人民群众生命财产安全。	
		生态效益指标	降低事故率	减少对周边环境 污染。	
		可持续影响指标	安全生产无或低事故	力争无人员伤亡和财产损失	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	
其他需说明的问题					
财政部门预算管理科室审核意见					(盖章) 年 月 日
财政绩效管理部门审核意见					(盖章) 年 月 日

填报人：范妍

联系电话：07348850046

填报日期：

# 项目绩效目标申报表

## (2022 年度)

填报单位(盖章) 衡阳市交通运输局

项目名称	安全生产检查第三方评估费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	衡阳市交通运输局	主管部门编码	083001		
项目单位	衡阳市交通运输局安全科	项目负责人	李兴志	联系电话	8850046
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31				
项目资金申请(万元)	资金总额: 100 万元				
	一、财政拨款: 100 万元				
	二、自有资金:				
三、其他:					
项目概况	贯彻落实党中央、国务院安全生产改革发展相关政策,创新安全监管模式,引入第三方安				
项目立项情况	项目立项的依据	全监管机构,对市城区54家安全生产重点监管企业开展第三方安全检查服务。根据《中华人民共和国安全生产法》、中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发[2016]32号)、国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办[2016]11号)和交通运输部、公安部、国家安监总局《关于印发2017年“道路运输平安年”活动方案的通知》(交运发[2017]31号)等文件规定			
	项目申报的可行性	落实上级政策,积极探索建立第三方安全监管机制,创新安全监管模式,用市场化手段提升行业安全生产水平。第三方技术服务机构依托专业化队伍,能全面有效排查安全隐患,识别行业安全风险,系统分析存在问题,为行业全面管控安全风险提供强有力的技术支撑,不断降低行业安全风险。			
	项目申报的必要性	第三方检查服务,能解决现下监管人员不够专业、力量不足、问题把控不准等行业监管难题。切实强化交通运输行业安全监管,进一步提升行业风险管控能力水平,从源头上预防和减少生产安全事故。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、签订项目合同	2022年1月			
	2、项目实施期	2022年1月	2022年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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等级责任事故,不断提高行业安全管理水平。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 聘请“第三方”对市属交通运输企业全面开展安全检查,排查整治安全隐患。 2. 下达《整改通知书》。 3. 对高风险企	全覆盖 100%	

			业进行约谈。			
		质量指标	合格	95%		
		时效指标	按计划进行	长期		
		成本指标	总成本	每年 100 万		
	效益指标	经济效益指标	安全平稳	95%		
		社会效益指标	事故率降低	96%		
		生态效益指标	污染	降低 97%		
		可持续影响指标	安全水平	提高 98%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	1. 聘请“第三方”对市属交通运输企业全面开展安全检查，排查整治安全隐患。 2. 下达《整改通知书》。 3. 对高风险企业进行约谈。	1. 共检查企业 105 家次。 2. 整治安全隐患 1057 个。 3. 下达整改通知书 10 份。 4. 对高风险企业进行集中约谈。		
		质量指标	合格	96%		
		时效指标	按计划进行	2022 年		
		成本指标	总成本	100 万		
		效益指标	经济效益指标	安全平稳	96%	
			社会效益指标	事故率降低	96%	
			生态效益指标	污染	降低 97%	
			可持续影响指标	安全水平	提高 98%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	
其他需说明的问题						
财政部门预算管理科室审核意见					(盖章) 年 月 日	
财政绩效管理部门审核意见					(盖章) 年 月 日	

填报人：范妍

联系电话：07348850046

填报日期：

# 项目绩效目标申报表

## (2022 年度)

填报单位(盖章) 衡阳市交通运输局

项目名称	驻市交通运输局纪检组专项经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	衡阳市交通运输局	主管部门编码	083001		
项目单位	市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组	项目负责人	谭	联系电话	8850046
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 18.45 万元				
	一、财政拨款: 18.45 万元				
	二、自有资金:				
	三、其他:				
项目概况	通过项目的实施, 加强对全市交通运输系统的监督, 促进全市交通运输事业健康发展				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、市纪委监委关于印发《市纪委监委派驻机构纪检专项工作经费管理办法(试行)》的通知(衡财行[2017]436号)等文件规定			
	项目申报的可行性	落实全面从严治党要求, 加强对全市交通运输系统党员干部的监督, 上级有要求, 群众有呼声, 现实有需要			
	项目申报的必要性	根据相关法律法规规定, 市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组负有监督执纪问责和监督调查处置双重职责, 人手少, 任务重			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、签订项目合同	2022 年 1 月			
	2、项目实施期	2022 年 1 月	2022 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	推动全市交通运输系统各级党组织和党员领导干部落实全面从严治党责任, 风清气正, 事业稳定发展	全面完成市纪委监委安排部署的各项工作任务, 推动全面从严治党责任进一步落实, 作风建设持续深化, 党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 严明纪律规矩, 着力加强党的建设贯彻落实上级重大决策部署。 2. 突出重点对象和关键领域的监督。	1. 重点监督机构改革“6项纪律20个严禁”。 2. 防止““七个有之”和“五个有的””。对资金补贴和扶贫领域进行100%全覆盖监督。	

			3、驰而不息 纠治“四风”。	3. 聚焦 5 个方 面 16 个突出进 行监督。		
		质量指标	工作完成率	98%		
		时效指标	按计划进行	长期		
		成本指标	总成本	每年 18.45 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会需求率	98%		
		生态效益指标	无危害率	无危害		
		可持续影响指标	社会和谐率	社会总体和谐		
		社会公众或服务 对象满意度指标	公众满意度	98%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	1、受理问题 线索。 2. 谈话函询。 3、立案审查 4、诫勉谈话	1、10 件 2、5 件 3、4 起 4、10 人次		
			质量指标	工作完成率	98%	
			时效指标	按计划进行	2022 年	
			成本指标	总成本	18.45 万	
效益指标		经济效益指标	防止资金 流失	98%		
		社会效益指标	预防腐败和 惩治违纪违 规	98%		
		生态效益指标	无危害率	无危害		
		可持续影响指标	社会和谐率	社会总体和谐 98%		
		社会公众或服务 对象满意度指标	公众满意度	98%		
其他需说明的问题						
财政部门预算管理科 室审核意见	(盖章) 年 月 日					
财政绩效管理部门审 核意见	(盖章) 年 月 日					

填报人：范妍

联系电话：07348850046

填报日期：

# 项目绩效目标申报表

## (2022 年度)

填报单位(盖章) 衡阳市交通运输局

项目名称	交通行业安全监管	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	衡阳市交通运输局	主管部门编码	083001		
项目单位	衡阳市交通运输局 安全科	项目负责人	李兴志	联系电话	8850046
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 72 万元				
	一、财政拨款: 72 万元				
	二、自有资金:				
三、其他:					
项目概况	根据国务院安全生产党政同责和湖南省“一岗双责”等文件精神,落实安全生产监督管理责任,大力开展安全生产教育和培训,不断提高从业人员安全素质和管理水平,积极开展安全生产月、企业主体责任年活动,努力开展安全生产大检查、大整改、大督查等一系列活动。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《内河渡口渡船安全管理规定》、中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发[2016]32号)、《关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》(人社部发[2012]55号)、湖南省党政领导干部安全生产“一岗双责”暂行规定(湘办发[2013]5号)、衡阳市党政机关会议费管理办法(衡办发[2014]13号)、衡阳市交通运输行业安全工作目标管理考核办法(衡市交安监字[2018]51号)等文件规定			
	项目申报的可行性	关于进一步加强交通运输科学发展安全发展[国发[2011]40号文件]、省安委会关于立即开展全省安全生产大排查大整治大督查专项行动的通知(湘安明电[2014]2号)、道路运输车辆动态监督管理办法(国家安全生产监督管理总局令2014年第5号)			
	项目申报的必要性	推进安全生产机制建设和安全队伍建设,确保交通运输行业安全生产稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、签订项目合同	2022年1月			
	2、项目实施期	2022年1月	2022年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保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等级责任事故		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 全市道路运输行业深入“开展隐患排查清零”行动。 2. 海事部门持续清理“僵尸船”	不断减少隐患,提高安全管理水平,减少系统安全责任事故发生。	



			3、加大治理超限超载力度					
		质量指标	合格	95%				
		时效指标	按计划进行	长期				
		成本指标	总成本	每年 72 万				
	效益指标	经济效益指标	安全平稳	无责任事故				
		社会效益指标	平稳发展	安全高效				
		生态效益指标	污染	不断减少				
		可持续影响指标	平安健康	95%				
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		产出指标	数量指标 1. 全市道路运输行业“开展隐患清零”行动。 2. 清理整治数量排名。	1、交办隐患 39 批，1128 起。 2、全省第四。				
					质量指标	合格	95%	
					时效指标	按计划进行	2022 年	
					成本指标	总成本	72 万	
		效益指标	经济效益指标	安全平稳	无责任事故			
			社会效益指标	平稳运行	安全、高质、高效			
			生态效益指标	污染	不断降低			
			可持续影响指标	平安健康	96%			
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%			
其他需说明的问题								
财政部门预算管理科室审核意见				(盖章) 年 月 日				
财政绩效管理部门审核意见				(盖章) 年 月 日				

填报人：范妍

联系电话：07348850046

填报日期：

# 项目绩效目标申报表

## (2022 度)

填报单位(盖章) 衡阳市交通运输局

项目名称	交通运输信息化管理经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	衡阳市交通运输局	主管部门编码	083001		
项目单位	衡阳市交通运输局运输科	项目负责人	李兴志	联系电话	8850046
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 18 万元				
	一、财政拨款: 18 万元				
	二、自有资金:				
	三、其他:				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	《道路运输车辆动态监督管理办法》			
	项目申报的可行性	现有技术手段可以实现车辆的动态监管			
	项目申报的必要性	上级有明确要求, 并且实施动态监控有利于道路运输车辆的监管, 有利于预防减少道路运输车辆安全事故			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、签订项目合同	2022 年 1 月			
	2、项目实施期	2022 年 1 月	2022 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 建立交通运输综合监管平台, 实行“互联网+政务服务”, 加快推进“线上和线下”两个平台建设。	1 个	
		质量指标	合格	96%	
		时效指标	按计划进行	长期	
		成本指标	总成本	每年 20 万	
	效益指标	经济效益指标	无财产损失	运行平稳可控	
社会效益指标		生命财产安全	降低事故率		

		生态效益指标	无污染	0		
		可持续影响指标	提高智能化管理水平	96%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	加快运输平台建设,继续完善“两客”车辆全面安装智能监管系统	96%		
			质量指标	合格	97%	
			时效指标	按计划进行	2021年	
			成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	无财产损失	平稳率96%		
		社会效益指标	生命财产安全	事故率低		
		生态效益指标	无污染	0		
		可持续影响指标	智慧交通水平	逐年提高		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
	其他需说明的问题					
	财政部门预算管理科室审核意见	(盖章) 年 月 日				
财政绩效管理部门审核意见	(盖章) 年 月 日					

填报人：范妍

联系电话：07348850046

填报日期：

# 项目绩效目标申报表

## (2022 年度)

填报单位（盖章）衡阳市交通运输局

项目名称	交通战备经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	衡阳市交通运输局	主管部门编码	083001		
项目单位	衡阳市交通运输局战备办	项目负责人	李兴志	联系电话	8850046
项目起止时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 72 万元				
	一、财政拨款： 72 万元				
	二、自有资金：				
	三、其他：				
项目概况	2010 年底，市政府以《关于印发衡阳市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（衡政办发[2010]53 号文件），将原市经委承担的全市国防动员委员会交通战备工作职能划入交通运输局。2015 年底，衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（衡政办发[2015]60 号）明确设立交通战备办公室及职责。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据中央机构编制委员会办公室给国家交通战备办公室《关于交通战备机构编制有关问题的复函》（中编办函（2000）155 号）精神和广州军区国动委《关于加强交通战备机构建设的函》（2012）1 号）有关要求，一是市级交通战备办公室统一挂靠在省级交通战备机构同一系统或交通主管部门，纳入政府编制序列，并在挂靠单位单独列编；二是市级交通战备办公室的编制等级按正处设置；三是工作经费专列。根据广州军区国防动员委员会《关于在新一轮政府机构改革中各级交通战备办公室编设的意见的函》（广交战（2009）13 号）有关要求，地市交通战备办公室编制 3 至 5 名。			
	项目申报的可行性	国务院、中央军委《关于进一步加强交通战备工作的意见》（国发[2007]12 号）、国家发展和改革委员会牵头发布的《国防交通资金管理暂行规定》（[2004]后字第 4 号）和湖南省实施《国防交通条例》办法及中共衡阳市委、衡阳市人民政府、衡阳警备区《关于加强国防后备力量建设若干问题的意见》（衡发[2016]18 号）、2016 年 9 月 3 日颁发的《中华人民共和国国防交通法》均明确了国防交通经费，按照事权划分的原则，列入政府预算。			
	项目申报的必要性	1、推进工作机制建设；2、抓好保障队伍建设；3、加强交战保密工作建设；4、保障工作的正常运转。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、签订项目合同	2022 年 1 月			
	2、项目实施期	2022 年 1 月	2022 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	1、完成国防公路建设投资 2、改建三级公路3条	建成通车里程 50.9公里	
		质量指标	公路等级	合格	
		时效指标	按计划进行	2022年12月前	
		成本指标	总成本	11646万元	
	效益指标	经济效益指标	为地方经济发展提供保障	97%	
		社会效益指标	国防安全	国防公路交通畅通	
		生态效益指标	生态环境改善	95%	
		可持续影响指标	适应战备交通需要	公路等级稳步提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	1、完成国防公路建设投资 2、改建三级公路3条	累计完成投资 6776万元 建成通车里程 50.9公里	
		质量指标	公路等级	合格	
		时效指标	按计划进行	2022年12月	
		成本指标	总成本	11646万元	
效益指标		经济效益指标	项目总投资	11646万元	
		社会效益指标	国防安全	国防公路交通畅通	
		生态效益指标	生态环境改善	95%	
		可持续影响指标	适应目前战备交通需要	国防公路等级持续上升	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	
其他需说明的问题					
财政部门预算管理科室审核意见	(盖章) 年 月 日				
财政绩效管理部門审核意见	(盖章) 年 月 日				

填报人：范妍

联系电话：07348850046 填报日期：

# 项目绩效目标申报表

## (2022 年度)

填报单位(盖章) 衡阳市交通运输局

项目名称	铁路专线监管经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	衡阳市交通运输局	主管部门编码	083001		
项目单位	衡阳市交通运输局运输科	项目负责人	李兴志	联系电话	8850046
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 18 万元				
	一、财政拨款: 18 万元				
	二、自有资金:				
	三、其他:				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	根据《湖南省铁路安全管理条例》(2021 年 1 月 1 号执行)以及省交通运输厅印发省铁路专用线管理办公室主要职责的通知(湘交人事[2017]63 号), 铁路专线办负责实施铁路专用线的管理、监督与协调。			
	项目申报的可行性	铁路专用线社会道口的监管需要加强势在必行			
	项目申报的必要性	铁路专用线社会道口的监管工作是全市交通运输事业发展的关键环节			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、签订项目合同	2022 年 1 月			
	2、项目实施期	2022 年 1 月	2022 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	全面完成铁路专用线社会道口监管的各项工作		全面完成本年度铁路专用线社会道口监管的各项工作		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市铁路专用线社会道口共 52 个	无安全事故	
		质量指标	道口使用率	95%	
		时效指标	按计划进行	长期	
		成本指标	总成本	每年 18 万	
	效益指标	经济效益指标	确保安全通行	保障率 97%	
社会效益指标		满足火车和行人通行需要	96%		

		生态效益指标	污染率	0		
		可持续影响指标	平稳通行	98%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全市铁路专用线社会道口共 52 个	无安全事故、运行平稳。		
		质量指标	道口维护和使用	满足通行率 97%		
		时效指标	按计划进行	2022 年		
		成本指标	总成本	20 万		
	效益指标	经济效益指标	保障安全通行	96%		
		社会效益指标	生命财产安全	事故率为 0		
		生态效益指标	生态环境	无污染		
		可持续影响指标	交通通行保障能力	不断提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
	其他需说明的问题					
	财政部门预算管理科室审核意见	(盖章) 年 月 日				
财政绩效管理部门审核意见	(盖章) 年 月 日					

填报人：范妍

联系电话：07348850046

填报日期：

# 项目绩效目标申报表

## (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市交通运输局

项目名称	应急管理行业维稳	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	衡阳市交通运输局	主管部门编码	083001		
项目单位	衡阳市交通运输局运输科	项目负责人	李兴志	联系电话	8850046
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 72 万元				
	一、财政拨款: 72 万元				
	二、自有资金:				
	三、其他:				
项目概况	<p>交通运输系统的应急平台建设、应急教育培训、应急宣传、应急工作考核和应急预案的演练、开展有关应急隐患排查; 防汛抗旱、森林防火救援保畅工作设施设备的准备; 交通行业防艾、禁毒宣传活动; 五一、十一、春节等重大节日安全保畅工作; 交通运输行业信访维稳工作及不可预测的突发事件的处理。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	本级市委、市政府及上级部门对交通运输行业相关工作要求。			
	项目申报的可行性	1、抓体制建设, 促规范运行。2、抓预案预演, 促精准到位。3、抓平台建设, 促科技监管。4、抓隐患清零, 促行业安全。			
	项目申报的必要性	维护社会与行业稳定			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、签订项目合同	2022 年 1 月			
	2、项目实施期	2022 年 1 月	2022 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	及时完成各种应急、维稳工作		完成全年交通系统的应急、维稳工作		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	<p>1. 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。</p> <p>2. 全力维护行业持续稳定, 积极探索推进行业内重点企业改制、产权股份制改革。</p> <p>3. 建立健全社会治安综合治理、社会</p>	<p>1 按期完成永未铁路、大浦铁路道口升级达标改造及验收工作, 100%</p> <p>2、做好极端天气预警防范工作, 100%</p> <p>3、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。95%</p>	
		质量指标	行业稳定	行业稳定率	97%



		时效指标	按计划进行	长期		
		成本指标	总成本	每年 72 万		
	效益指标	经济效益指标	交通投资	不断加大		
		社会效益指标	交通运输形势	行业稳定、无越级上访事件		
		生态效益指标	环境污染	交通环境持续改善		
		可持续影响指标	交通运输事业	持续健康发展		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	1. 强化普通公路管养。 2. 强化运输市场管理。 3. 强化治超综合管理。	1. 管养率 96%。 2. 推广“公车公营”成功经验，加快推进客运企业公司化改造和城乡一体化。 3. 深入开展“打非治违”专项行动。 4. 安装不停车预检系统。		
			质量指标	合格	96%	
			时效指标	按计划进行	2022 年	
			成本指标	总成本	72 万	
	效益指标	经济效益指标	确保完成项目投资	416930 万元		
		社会效益指标	社会稳定和谐	百姓便捷出行		
		生态效益指标	污染率	持续降低		
		可持续影响指标	交通运输立体化、网络化	程度不断提高，综合运输保障能力不断提升。		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
	其他需说明的问题					
财政部门预算管理科室审核意见					(盖章) 年 月 日	
财政绩效管理部门审核意见					(盖章) 年 月 日	

填报人：范妍

联系电话：07348850046

填报日期：

# 项目绩效目标申报表

## (2022 年度)

填报单位(盖章) 衡阳市交通运输局

项目名称	交通运输行业监管	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	衡阳市交通运输局	主管部门编码	083001		
项目单位	衡阳市交通运输局 办公室	项目负责人	李兴志	联系电话	8850046
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 54 万元				
	一、财政拨款: 54 万元				
	二、自有资金:				
	三、其他:				
项目概况	通过项目的实施, 加强全市交通运输行业的监管, 促进全市交通运输事业的发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照市委市政府的要求和单位职能, 市交通运输局管理市公路建设养护中心、市交通运输综合行政执法支队、市道路运输服务中心、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站、市铁路专用线运输事务中心、市交通运输信息中心等 7 个直属事业单位。协助管理市航道局与市邮政管理局。交通运输行业管理的范围广, 工作任务重。			
	项目申报的可行性	交通运输行业的监管需要加强势在必行			
	项目申报的必要性	交通运输行业的监管工作事关全市交通运输事业的发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、签订项目合同	2022 年 1 月			
	2、项目实施期	2022 年 1 月	2022 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保交通运输行业安全形势持续稳定发展		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		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保交通运输事业持续健康发展, 不断提高交通运输服务保障能力。	1. 完成交通固定资产投资 5 亿元。	
		质量指标	合格	97%	
		时效指标	按计划进行	长期	
		成本指标	总成本	每年 54 万	

	效益指标	经济效益指标	确保经济平稳运行	提供运力支撑		
		社会效益指标	行业稳定	96%		
		生态效益指标	污染	显著降低		
		可持续影响指标	管理能力	逐年提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	1. 联网售票 2. 完成客运站长途客运实名制 3. 全市110所驾培机构“计时收费、先培后付”。 4. 汽车维修电子健康档案系统稳步推进	1、18家。 2、19家。 3、111所。		
			质量指标	合格	97%	
			时效指标	按计划进行	2022年	
			成本指标	总成本	54万	
	效益指标	经济效益指标	确保经济平稳发展	运力提升		
		社会效益指标	行业稳定	96%		
		生态效益指标	环境	污染率逐年降低		
		可持续影响指标	保障能力	逐年提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
	其他需说明的问题					
	财政部门预算管理科室审核意见					(盖章) 年 月 日
	财政绩效管理部门审核意见					(盖章) 年 月 日

填报人：范妍

联系电话：07348850046

填报日期：

# 项目绩效目标申报表

## (2022 年度)

填报单位(盖章) 衡阳市交通运输局

项目名称	春运工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	衡阳市交通运输局	主管部门编码	083001		
项目单位	衡阳市交通运输局 道路运输科	项目负责人	李兴志	联系电话	8850046
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 20 万元				
	一、财政拨款: 20 万元				
	二、自有资金:				
	三、其他:				
项目概况	通过项目的实施,保障全市春运有序安全的进行,保障市民春节安全通畅的出行。				
项目立项情况	项目立项的依据	春节运行市交通运输行业一年工作的重中之重,随着春节人流量客运量的激增,交通运输行业必须加大人力物力的投入来保障市民安全出行			
	项目申报的可行性	春运必须保障,事关民生工作			
	项目申报的必要性	春运事关全市交通运输事业的发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、签订项目合同	2022 年 1 月			
	2、项目实施期	2022 年 1 月	2022 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保春运持续稳定开展		确保全年春运工作顺利开展、目标任务顺利完成、无安全责任事故		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障春运顺利进行,无安全事故。	无事故	
		质量指标	合格	97%	
		时效指标	按计划进行	长期	
		成本指标	总成本	每年 20 万	
	效益指标	经济效益指标	确保经济平稳运行	提供运力支撑	
		社会效益指标	行业稳定	96%	
生态效益指标		污染	显著降低		

		可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标	管理能力 公众满意度	逐年提升 95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 联网售票 2. 完成客运站长途客运实名制	1、18家。 2、19家.	
		质量指标	合格	97%	
		时效指标	按计划进行	2022年	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	确保经济平稳发展	运力提升	
		社会效益指标	行业稳定	96%	
		生态效益指标	环境	污染率逐年降低	
		可持续影响指标	保障能力	逐年提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	
其他需说明的问题					
财政部门预算管理科室审核意见	(盖章) 年 月 日				
财政绩效管理部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

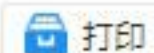
填报人：范妍

联系电话：07348850046

填报日期：



部门(单位)整体绩效目标申报表



(2022 年度)

部门(单位)名称	衡阳市交通运输局						
年度履职目标	通过预算执行,保障局机关基本运转,完成所有项目目标,着力推进重大项目建设。全面促进行业监督、行业安全监管、应急维稳、交通战备、增资跑项、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、纪检监察等各项工作的开展						
	*任务名称				*主要内容		
年度主要任务	保障各项工作正常运转,任务按时完成				通过预算执行,保障局机关基本运转,完成所有项目目标,着力推进重大项目建设。全面促进行业监督、行业安全监管、应急维稳、交通战备、增资跑项、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、纪检监察等各项工作的开展		
预算情况	部门预算总额(万元)				6306.08		
	1、资金来源:(1)财政性资金				6306.08		
	(2)其他资金				0		
	2、资金结构:(1)基本支出				807.63		
	(2)项目支出				5498.45		
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	备注
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	



## 投入管理指标

## 预算和财务管理

				-	
预算编制完整性	定性	完整		-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	$\geq$	90		%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times$ 100%。
预算执行率	$\geq$	90		%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times$ 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	$\leq$	30		%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	$\leq$	20		%	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times$ 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	$\leq$	100		%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times$ 100%
政府采购执行率	$\geq$	80		%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times$ 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	定性	真实		-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	定性	合规		-	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	定性	健全		-	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	定性	公开		-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时



		资产管理规范性	定性	规范	-	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。		
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%		
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%		
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%		
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%		
产出指标	重点工作任务完成				-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
		着力保障转型升级，交通运输能力体制换挡，全力做好重点时期和重点货运的运输保障服务工作。	定性	安全			全局重点保障民生工作，分值共20分	
	履职目标实现				-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
		全市完成年度项目建设总投资255035万元	≥	90	%	全年项目投资目标，分值共10分		
效益指标	履职效益				-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。		
		实现全市人民安全、便捷出行	定性	安全便捷			给百姓生活带来的影响，共3分	
		持续改善交通设施基础建设等级	定性	改善			绩效目标，共3分	
		带动项目总投资663542万元	≥	90	%	改善交通带来的投资效益，共2分		

满意度				-	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	群众满意度	≥	90	%	群众满意度,共5分
	职工满意度	≥	90	%	机关职工满意度,共5分