

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位（盖章）湘潭县交通运输局

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |             |      |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|------|
| 部门<br>基本<br>信息 | 单位名称         | 湘潭县交通运输局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |             |      |
|                | 通讯地址         | 湘潭县易俗河镇凤凰路1128号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |             |      |
|                | 单位预算绩效管理联系人  | 刘幸之                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 联系电话        | 13975257275 |      |
|                | 人员编制数        | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 实有人数        | 290         |      |
|                | 单位职能         | <p>(一) 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县综合运输体系规划，指导、优化交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合。</p> <p>(二) 组织拟订并监督实施全县交通运输行业规划和标准。负责交通运输执法检查和监督。拟订交通运输行业物流发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。</p> <p>(三) 承担交通运输市场监管责任。组织落实全县交通运输有关政策和运营规范的监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理，负责城市公共客运交通管理工作。</p> <p>(四) 承担水上交通安全监管的有关责任。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理及船员管理的有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。</p> <p>(五) 负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项。负责农村公路(含桥梁、渡口、隧道)的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。</p> <p>(六) 承担县域内干线公路、县道、农村公路及公路附属设施的建设、改造升级、日常养护、应急抢险等工作；负责全县公路养护和路况目标任务的实施和路况质量评定工作，制订农村公路养护制度并监督落实。</p> <p>(七) 承担交通运输建设市场监管责任。落实全县交通运输工程建设相关政策、制度和标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责重点交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。</p> <p>(八) 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。</p> <p>(九) 负责全县交通运输行业科技工作。指导全县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。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。</p> <p>(十) 指导县域内交通运输行业开展对外交流合作和交通外经贸工作。</p> <p>(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。</p> |         |             |             |      |
|                | 单位年度收入预算（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |             |      |
|                | 收入合计         | 财政预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 政府性基金   | 纳入预算管理的非税收入 | 上级补助        | 其他资金 |
|                | 5,620.21     | 5,620.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |             |      |
|                | 单位年度支出预算（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |             |      |
|                | 支出合计         | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 项目支出        |             |      |
| 5,620.21       | 4,238.32     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1381.89 |             |             |      |

|            |     | 其中三公经费预算（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |          |            |  |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|------------|--|
|            |     | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 公务接待费             | 公务用车运行<br>维护和购置费     | 因公出国（境）费 |            |  |
|            |     | 14.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 9.6                  |          |            |  |
| 部门整体支出绩效目标 |     | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：<br>目标1：以队伍建设为根本，以保障安全为目的，以市场监管为主题，全方位开展各项执法工作，构建一个和谐、健康有序的交通运输市场体系。<br>目标2: 全面完成全县县域内国省道、农村公路日常养护，提高道路通行和公路服务能力。<br>目标3：以保障安全为目的，以市场监管为主题，全方位开展各项工作，构建一个和谐、健康有序的水路运输市场体系。<br>目标4：完善湘潭县公共交通运输体系，保障市民平安、便捷出行，企业正常运转，做好城市公共交通营运补贴管理及考核工作、春运安全管理等工作。<br>目标5：全面完成省、市重点民生实事目标任务，提升县域路况水平和车辆通行能力。<br>目标6：完成交通系统人事代理、劳务派遣及自收自支人员工资福利发放。<br>目标7：及时发放机关工作人员各项工资及补助、缴纳各项社会保障，确保机关各项工作正常运转。 |                   |                      |          |            |  |
|            |     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标              | 指标内容                 |          | 指标值        |  |
|            | 目标1 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标              | 打击非法营运               |          | 5台         |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 上报执法工作新闻宣传稿          |          | 每季度1篇      |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标              | 超限治理                 |          | 超限率控制在1%以内 |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标              | 各项执法工作               |          | 2023年1-12月 |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标              | 行动、宣传、车辆、办公等各类执法工作经费 |          | 150万元      |  |
|            |     | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会公众服务对象满意度指标     | 服务对象满意度              |          | 90%以上      |  |
|            | 目标2 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标              | 农村公路县道日常养护           |          | 539.705公里  |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 农村公路乡道日常养护           |          | 372.398公里  |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 农村公路村道日常养护           |          | 1227.791公里 |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 国省干线养护里程             |          | 418.285公里  |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标              | 确保管养县域公路畅通           |          | 100%       |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 路面PQI指标中等以上比例        |          | 86.5%      |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标              | 全面完成养护生产任务           |          | 2023年1至12月 |  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标              | 县道及农村公路小修保养、国省干线养护   |          | 320万元      |  |
|            |     | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 优化县域公路路网，促进沿线经济发展 |                      | 明显       |            |  |

|            |     |      |               |                                               |            |  |
|------------|-----|------|---------------|-----------------------------------------------|------------|--|
| 部门整体支出绩效指标 | 目标3 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度  | 沿线居民和过往车辆对公路服务的满意程度                           | 95%以上      |  |
|            |     | 产出指标 | 数量指标          | 渡口设施维修                                        | 9道         |  |
|            |     |      |               | 航道的疏通、渡口监控设备维护维修                              | 3处         |  |
|            |     |      |               | 客渡船船员、安全员及签单员安全教育培训                           | 16人        |  |
|            |     |      |               | 防寒、防汛物资                                       | 按规定储备      |  |
|            |     |      | 质量指标          | 渡口设施维修、渡船维护                                   | 及时         |  |
|            |     |      |               | 确保航道安全无事故                                     | 零事故        |  |
|            |     |      | 时效指标          | 各项工作完成时间完成时间                                  | 2023年1至12月 |  |
|            |     |      | 成本指标          | 水上交通运输行业专项经费                                  | 35万元       |  |
|            |     | 效益指标 | 社会效益          | 确保运输市场安全、稳定、合理，保护合法经营、进一步为人民群众提供方便、快捷、安全的出行方式 | 90%        |  |
|            |     |      | 生态效益指标        | 优化了水上交通运输市场环境                                 | 优化水上环境明显   |  |
|            |     |      | 社会公众或服务对象满意度  | 社会公众对水上运输管理的满意度                               | 90%        |  |
|            | 目标4 | 产出指标 | 数量指标          | 湘潭县公交运营补贴车辆数量                                 | 87台        |  |
|            |     |      |               | 安全教育培训                                        | 2次         |  |
|            |     |      |               | 春运工作开展天数                                      | 40天        |  |
|            |     |      | 成本指标          | 县城公交62台车营运补贴                                  | 8万元/年/台    |  |
|            |     |      |               | 县域公交25台车营运补贴                                  | 6万元/年/台    |  |
|            |     |      |               | 春运工作经费                                        | 5万元        |  |
|            |     |      | 质量指标          | 每季度质量信誉考核                                     | 85分以上      |  |
|            |     |      | 时效指标          | 公交营运补贴时间                                      | 按季度支付      |  |
|            |     | 效益指标 | 社会效益指标        | 完善湘潭县公共交通运输体系，确保人民群众安全、便捷出行                   | 明显         |  |
|            |     |      | 可持续影响指标       | 公交营运逐步代替传统客运                                  | 逐步推进       |  |
|            |     |      | 社会公众服务对象满意度指标 | 社会公众对公交运营、春运工作的满意率                            | 90%        |  |
|            |     |      | 数量指标          | 农村公路目标任务                                      | 完成上级下达公里数  |  |
|            |     |      |               | 农村公路安防设施目标任务                                  | 完成上级下达公里数  |  |

目标5

|      |              |                                       |                     |  |
|------|--------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| 产出指标 | 质量指标         | 交通公路工程质量验收合格率                         | 100%                |  |
|      |              | 竣工验收符合标准                              | 符合《湖南省农村公路建设技术指南》要求 |  |
|      |              | 施工安全无事故                               | 零事故                 |  |
|      | 时效指标         | 各项工作完成时间                              | 2023年1-12月          |  |
|      | 成本指标         | 农养干线日常养护及养护工程                         | 在上级资金范围内使用          |  |
|      |              | 农村公路养护工程（省补）                          |                     |  |
| 效益指标 | 社会效益         | 进一步优化公路路网,减少运输成本 进一步提高车辆通行速度,节省行车时间明显 | 90%                 |  |
|      |              | 提高农村公路安全水平、降低事故发生率、减少事故伤亡,构建和谐交通      | 明显                  |  |
|      | 生态效益指标       | 合理规划布局                                | 完善公路路网              |  |
|      | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众对项目的满意度                           | 80%以上               |  |

目标6

|      |        |                        |            |  |
|------|--------|------------------------|------------|--|
| 产出指标 | 数量指标   | 支付交通系统人事代理人员工资福利       | 19人        |  |
|      |        | 支付自收自支人员工资福利           | 4人         |  |
|      | 成本指标   | 支付交通系统人事代理人员人员工资福利     | 117.04万元   |  |
|      |        | 支付自收自支人员工资福利           | 54.5万元     |  |
|      | 时效指标   | 发放时间                   | 2023年1-12月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助县域范围内各部门分工协作         | 100%       |  |
|      |        | 实现上级各项方针、政策的宣传、贯彻、执行到位 | 100%       |  |

目标7

|      |      |                    |           |  |
|------|------|--------------------|-----------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全局职工的工资福利发放到位    | 290人      |  |
|      | 成本指标 | 工资福利支出             | 3627.23万元 |  |
|      |      | 一般商品和服务支出          | 550.91万元  |  |
|      |      | 对个人及家庭的补助支出        | 60.38万元   |  |
|      | 质量指标 | 政府采购覆盖率            | 100%      |  |
|      |      | 严格控制三公经费,控制在县核定指标内 | ≤100%     |  |
|      | 社会效益 | 协调县域范围内各部门的分工协作    | 100%      |  |

|              |                      |                                                                                        |                   |         |       |  |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--|
|              |                      | 效益指标                                                                                   | 社会公众服务对象<br>满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 |  |
| 财政部门<br>审核意见 | 财政归口<br>业务股室<br>审核意见 | 审核意见：<br><br><br><br><br>审核人：                    负责人签字：                    年    月    日 |                   |         |       |  |
|              | 绩效评价<br>股审核意见        | 审核意见：<br><br><br><br><br>审核人：                    负责人签字：                    年    月    日 |                   |         |       |  |
|              | 预算股审核意见              | 审核意见：<br><br><br><br><br>审核人：                    负责人签字：                    年    月    日 |                   |         |       |  |

单位负责人：周冬林

填报人：胡湘艳

填报日期：2023年 1月10 日

注：1、此表一式二份，经财政部门审核后，单位自存一份，绩效管理股一份。

2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。