**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  | 项目名称 | 铁路专线监管经费 |
| 项目期限 | 1 年 | 起始时间 | 2024 |
| 分配方式 | 3 因素法和项目法 | 编报模板 | 430400 标准模板 |
| 项目总金额 | 100000.000000 | 其中：社会投入资金 | 0 |
| 其中：银行贷款 | 0 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否追踪 | 否 | 是否政府购买服务 | 否 |
| 是否政府采购 | 否 | 三保标识代码 | 000 非“三保”支出 |
| 是否基建项目 | 否 | 是否科研项目 | 否 |
| 热点分类 | 202 保运转 | 项目排序 | 02 运转 |
| 财政内部机构 | 经济建设科 | 扶持类型 |  |
| 项目概述 | 铁路专线监管：加强全市铁路专用线社会道口的监管。 | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计量单位 | 计算方式 | 支出标准值 | 计量数 | 单价 | 测算数 | 申报数 | 审核数 | 测算依据及说明 |
| 083001 | 衡阳市交通运输局 | 430400 标准模板 | 431049 标准模板 | Z011635 暂定标准 | 3 暂定标准 | 元 | 定额 | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 暂定标准 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额 | 申报数 | 审核数 | 银行贷款 | 社会投入资金 |
| 合计行 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |
| 2024 |  | 100000 | 100000 |  |  |

**项目资产配置**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产名称 | 资产分类 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数 | 单价 | 总金额 |

**项目存量资产**

|  |  |
| --- | --- |
| 资产分类 | 资产编号 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 全面完成铁路专用线社会道口监管的各项工作。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | | |
| 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 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金安排合理性 | 合理 | 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | 该项指标达到合理得20分 | - | 定性 | 20分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会道口安全检查 | 31 | 完成31个道口安全检查 | 该项指标达到95%得10分，每少完成一项扣1分 | 个 | ≥ | 10分 |
| 数量指标 | 重点企业运输量报表 | 12 | 每月按时按量完成重点企业运输量报表 | 该项指标达到95%得5分，每少完成一项扣1分 | 个 | ≥ | 5分 |
| 质量指标 | 报表检查制度 | 12 | 1.对31个道口安全检查形成周、月、季检查； 2.重点企业运输量报表 | 该项指标达到100%得10分，每少完成一项扣0.5分 | 个 | ≥ | 10分 |
| 质量指标 | 路地双方协调制度 | 98 | 协调、配合铁路与地方的相关工作 | 该项指标达到98%得5分，每少完成一项扣1分 | % | ≥ | 5分 |
| 时效指标 | 目标工作完成及时性 | 及时 | 按时按规定完成相关工作 | 该项指标达到及时得10分，每未及时完成一项扣0.5分 | - | 定性 | 10分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算编制完整性 | 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。 | 该项指标达到完整得10分 | - | 定性 | 5分 |
| 社会效益指标 | 全面加强安全监管 | 98 | 1.对31个道口安全监督，实现无安全事故; 2.扎实开展铁路专用线安全生产隐患排查治理; 3.督促企业制定有关隐患排查治理监督管理和风险预防控制度，完善隐患排查治理长效常态工作机制。 | 该项指标达到98%得10分，每少完成一项扣0.5分 | % | ≥ | 10分 |
| 生态效益指标 | 改善铁路沿线安全环境 | 98 | 协调铁路部门做好铁路沿线周边环境得到进一步改善 | 该项指标达到98%得10分，每少完成一项扣0.5分 | % | ≥ | 5分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方铁路工作人员 对本中心满意度 | 95 | 该项指标达到95%得10分，每降低2%扣1分 | 该项指标达到95%得10分，每降低2%扣1分 | % | ≥ | 10分 |