2023年交通运输事业发展专项资金绩效目标汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出方向 | 资金总额 | 其中 | | 年度绩效目标 |
| 市本级  支出 | 对县市区转移支付支出 |
| 交通运输事业发展专项资金 | | 350 |  |  |  |
| 1 | 真抓实干评估及安全考核奖励资金 | 65 |  |  | 以高质量发展为主题，落实市委、市政府安排的重要工作，进一步提升各县市区交通基础设施服务水平，对真抓实干成效显著的县市区实施正向激励，按时按量完成交通项目。 |
| 2 | 市直交通系统项目建设 | 180 | 180 |  |
| 3 | 全市农村公路小型应急交通（帮扶）项目建设 | 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2023年交通运输事业发展专项资金支出方向绩效 目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向 | 全市农村公路小型应急交通（帮扶）项目建设 | | 所属专项 | 交通运输事业发展专项 |
| 市级主管部门 | 市交通运输局 | | 专项资金实施期 | 2023年 |
| 支出方向总金额 | 105 | | 市本级专项资金总额 | 350 |
| 本年度  绩效目标 | 及时完成农村公路小型应急项目建设 | | | |
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | 所下达计划项目完成率达到100%计满分，每下降1%扣0.2分，共20分 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率达到100%，每下降1%扣0.2分，共20分 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 完工及时率达到100%计满分，每下降1%扣0.2分，共20分 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率大于0得满分，每下降1%扣0.2份，共20分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 推动农村交通基础设施持续优化 | 农村公路路况优良率较上年提升2%得满分，每低0.1%，扣1分，共20分 |
| 生态效益 指标 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度≥90%得满分， 每下降一个百分点扣1分，扣完为止，共10分。 |

2023年交通运输事业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向 | 真抓实干督察激励及安全考核 | | | 所属专项 | | 交通运输事业发展专项资金 |
| 市级主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | | 专项资金实施期 | | 2023年 |
| 支出方向总金额 | 65万 | | | 市本级专项资金总额 | | 350 |
| 本年度  绩效目标 | 完成市区真抓实干考核目标，评选安全目标管理奖 | | | | | |
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方交通项目建设 | | 工程里数是否达标，达到100%得满分，每下降1%扣一分，共10分 | |
| 考核任务完成率 | | 对12个县市区和6个局属单位是否按要求完成考核，达到100%得满分，每下降1%扣一分，共10分 | |
| 质量指标 | 事故情况 | | 未发生较大及以上安全事故，事故率为0得满分，增加1%扣一分，共10分 | |
| 任务完成达标率 | | 交通运输真抓实干考核任务完成率达到100%记满分，下降1%扣一分，共10分 | |
| 时效指标 | 按时完成隐患整改 | | 对各级交办的问题隐患及时整改，隐患整改完成率达到100%得满分，每下降1%扣一分，共10分 | |
| 目标任务完成及时率 | | 目标任务是否按时间进度节点完成，目标任务完成及时率达到100&得满分，每下降1%扣1分，扣完为止，共10分 | |
| 应急工作完成及时率 | | 各单位应急工作是否在规定时限内完成，及时率达到100&得满分，每下降1%扣1分，扣完为止，共10分 | |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 成本节约率大于0得满分，共计10分，等于0得5分，小于0不得分。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通高质量发展 | | 建立四好交通长效管理机制且机制完整，得满分；未建立长效管理机制不得分，共10分。 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会对交通及安全工作满意程度 | | 社会公众满意度≥90%得满分， 每下降一个百分点扣1分，扣完为止，共10分。 | |

2023年交通运输事业发展专项资金支出方向绩效 目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向 | 市直交通系统项目建设专项经费 | | 所属专项 | | 交通运输发展专项 |
| 省级主管部门 | 衡阳市交通运输局 | | 专项资金实施期 | | 2023年 |
| 支出方向总金额 | 180 | | 市本级专项资金总额 | | 350 |
| 本年度  绩效目标 | 保质保量完成交通系统所属单位项目建设 | | | | |
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | 下达的项目是否按计划完成，完工率100%打满分，每下降1%扣0.2分，共15分。 | |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 各单位项目质量达标率达到100%计满分，每下降1%扣0.2分，共15分。 | |
| 任务完成率 | 项目完成率达到100%得满分，每下降1%扣0.2分，共15分 | |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率达到100&得满分，每下降1%扣0.2分，扣完为止，共10分。 | |
| 成本指标 | 预算执行率 | 项目是否完成以及预算执行控制数，项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得7分；预算执行率小于80%且大于等于60%的得5分，预算执行率小于60%的不得分。 | |
| 成本节约率 | 完成项目的过程中是否有效节约成本，成本节约率大于0得满分，共计5分，等于0得3分，小于0不得分。 | |
| 效益指标  满意度指标 | 经济效益指标 |  |  | |
| 社会效益指标 | 事故发生率 | “两客一危”车辆每发生一般事故，主责每起扣1分、同责和次责每起扣0.5分；“两客一危”车辆每发生较大事故，每起扣5分；“两客一危”车辆发生重、特大事故，每起扣10分，共20分。 | |
| 生态效益指标 |  |  | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度≥90%得满分， 每下降一个百分点扣0.2分，扣完为止，共10分。 | |