

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	道路运输驾驶员从业资格考试成本支出费用	
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	道路运输驾驶员从业资格考试成本支出费用	
主管部门	黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位	黔南布依族苗族自治州交通运输局	
资金情况	年度资金总额：	32.00			
	其中：财政拨款	32.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为广大从事客运、货运、出租车营运等相关驾驶员提供考试渠道和平台、同时也是满足市民的出行需要和响应满意贵州行等活动，让交通便利改变人们的出行方式，保障出行安全，增加就业和提高人民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	对全州从事客车、货运、出租车等相关驾驶员进行从业资格培训考核	≥1万人次	
		质量指标	满足需求，提供快捷考试和办证服务	= 100%	
		时效指标	2023年工作任务完成时限	≤12个月	
		成本指标	考试中心考试场地建设及考试设备维护管理	≤32万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	从业人员业务素质与职业技能	稳步提高	
		可持续影响指标	满足需求，提高从业人员业务素质与职业技能，更好更安全的服务社会	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业考试人员、考点满意度	≥99%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	公路水运安全经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位	黔南布依族苗族自治州交通运输局	
资金情况	年度资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：加强安全知识宣传，提高应急救援能力，杜绝重大特重大事故，减少较大和一般事故； 目标2：积极开展道路运输应急救援、公路水毁应急抢险、平安工地建设及安全生产应急演练和反恐应急处置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	对全州各县开展综合检查、专项检查、日常检查及上级安排的检查	≥80人次	
			开展应急演练	≥1次	
			形成专项检查报告	≥4个	
		质量指标	安全生产督察率	= 100%	
			安全知识宣传覆盖率	≥ 93%	
		时效指标	对全州完成安全暗访时间	≤12个月	
			公告安全专项报告时效	≤12个月	
		成本指标	差旅费	≤10万元	
			会议费	≤2万元	
			培训费	≤1万元	
			印刷费	≤2万元	
			办公费	≤10万元	
			公务用车运行维护费	≤5万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	交通安全水平	稳步提升	
		社会效益指标	检查成效	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	交通运输综合行政执法制式服装和标志采购经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位	黔南布依族苗族自治州交通运输局	
资金情况	年度资金总额：	9.10			
	其中：财政拨款	9.10			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为加强全省交通运输综合行政执法制式服装和标志的统一管理，促进交通运输综合行政执法队伍正规化建设，树立交通运输综合行政执法人员良好形象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	采购服装及标志套数	≤ 30套	
		质量指标	制式服装及标志符合行业标准率	≥ 98%	
		时效指标	完成采购计划时限	≤ 12个月	
		成本指标	交通运输综合行政执法制式服装和标志采购经费	≤ 9.1万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	推进执法队伍规范化、标准化、专业化建设	显著提升	
		社会效益指标	执法服装及标志统一管理	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队伍满意度	≥ 95%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	交通综合执法专项经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位	黔南布依族苗族自治州交通运输局	
资金情况	年度资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：负责宣传、贯彻落实国家和省、州有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章； 目标2：负责全州交通运输行业道路运输、城市公共交通、海事、船务、路政、交通建设质量监督的行政执法、行政执法监察等。 目标3：负责对各县(市)交通运输领域日常综合行政执法和安全生产监督管理工作的指导、督促和考核评价，组织协调跨区域行政执法，协助参与交通运输事故及交通项目建设等案件调查。 目标4：受理行业内违法违规行为的举报和投诉，办理其他行政执法单位依法移送或者有关部门转办的违法违规案件； 目标5：负责全州交通运输领域综合行政执法信息化建设和指导执法装备配备计划编制工作； 目标6：负责安全生产工作和安全生产法律法规的监督执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展执法检查：“双随机、一公开”行政检查、重要时段行政检查、专项行政检查等	≥12次	
			加强运单使用执法检查，及时通报各企业运单使用情况	≥12次	
		质量指标	被检查单位整改率	≥95%	
			检查结果反馈率	= 100%	
		时效指标	2023年各项工作任务完成时限	≤12个月	
		成本指标	办公费	≤2万元	
			差旅费	≤5万元	
			专用设备购置	≤10万元	
			培训费	≤3万元	
			劳务费	≤2万元	
			公务用车运行维护费	≤5万元	
			会议费	≤3万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	促进行业经济良性发展	稳步提升	
		社会效益指标	交通运输秩序良好	明显提升	
		生态效益指标	水域环境更清洁、路域环境得到进一步改善	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-基本民生配套		二级项目名称	农村公路日常养护经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位	黔南布依族苗族自治州交通运输局	
资金情况	年度资金总额：	2,000.00			
	其中：财政拨款	2,000.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：农村公路列养率100%； 目标2：农村公路及附属设施得到有效实施和维护； 目标3：农村公路中等路率达80%及以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	县道养护	= 3415.87公里	
			乡道养护	= 3913.73公里	
			村道养护	= 7739.30公里	
			组道养护	= 8397.60公里	
		质量指标	农村公路中等路率	≥ 80%	
		时效指标	2023年度工作完成时限	≤ 12个月	
		成本指标	公路养护费用补贴	≤ 2000万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	保持道路整洁美观、排水顺畅、附属设施稳定，营造舒适、良好的行车环境	稳步提升	
		可持续影响指标	保障安全通行	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	深化农村公路管理养护体制改革试点及“四好农村路”示范创建专项经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位	黔南布依族苗族自治州交通运输局		
资金情况	年度资金总额：	60.00				
	其中：财政拨款	60.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	1. 组织开展改革试点政策宣传、培训、经验总结交流、召开调度和年度总结会议等。 2. 按要求调度、指导县（市）推进试点任务。 3. 及时总结试点经验，争取向全国推广。 4. 巩固“四好农村路”示范州创建 5. 创建高质量“四好农村路”250公里及以上					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	创建高质量“四好农村路”	≥250公里		
			召开调度和年度总结会议	≥1次		
		质量指标	“四好农村路”创建工作达标率	≥90%		
			试点改革推进率	≥90%		
		时效指标	2023年计划工作完成时限	≤12个月		
		成本指标	差旅费	≤15万元		
			会议费	≤3万元		
			培训费	≤3万元		
			印刷费	≤5万元		
			劳务费	≤26万元		
			公务用车运行维护费	≤8万元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	农村公路美观、文化氛围浓郁，营造舒适、良好的行车环境	稳步提高		
		生态效益指标	农村公路绿化效果	显著提高		
		可持续影响指标	具有少数民族地区农村公路管理养护特色、满足助推乡村振兴需求、适应农村公路高质量发展	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	铁路沿线安全环境治理联席会议工作经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位	黔南布依族苗族自治州交通运输局	
资金情况	年度资金总额：	4.16			
	其中：财政拨款	4.16			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：加强铁路安全管理,保障铁路安全和畅通； 目标2：提升全州铁路沿线安全环境治理工作效率； 目标3：加大铁路沿线安全环境监管执法力度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	对铁路沿线各县（市）开展督导检查、联合执法、联合巡查	≥100人次	
			开展合署办公	≥12次	
			进行宣传引导	≥1次	
		质量指标	被检查单位整改率	≥98%	
			检查结果反馈率	=100%	
		时效指标	2023年各项工作完成时限	≤12个月	
		成本指标	差旅费	≤4.16万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	铁路沿线安全和畅通	稳步提升	
		社会效益指标	检查成效	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线群众满意度	≥90%	

预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	农村水路客运补贴资金		项目编码	52270023P004817100019			
绩效目标	目标1：鼓励船舶运输企业积极拆解老旧运输船舶，建造新能源船舶，岸电设施建设改造、航道垃圾打捞设施及船舶运输企业改造生活污水排放不达标船舶，促进节能减排。 目标2：加快水上交通安全信息化监管设施、实名制管理设施、新建机动渡船，推动水路行业健康稳定发展。 目标3：补助农村水路客运从业者，维护农村水路行业稳定。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	补助农村水路渡船	=	11	艘		
		改造生活污水排放不达标船舶	=	4	艘		
	质量指标	油价补贴资金下拨比例	=	100	%		
	时效指标	油价补贴资金下拨时限	定性	2022年12月底前			
	成本指标	涨价补贴部分	≤	115.42	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		费改税	≤	4.86	万元		
效益指标	经济效益指标	船舶运输企业经营状态	定性	改善			
	社会效益指标	环境污染治理	定性	改善			
		公共节能减排意识	定性	提升			
	生态效益指标	对地区经济社会节能减排影响力	定性	长期			
		运输船舶对环境、资源影响	定性	改善			
满意度指标	满意度指标	船舶运输企业	≥	80	%		
		社会公众满意度	≥	80	%		