

附件29：

单位名称：湖南省交通运输厅

单位代 码	单位（专项）名称	支出 方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	
				省级支出	对市县专项转移支 付			
								数量指标
	合计		437,524.96	54,242.96	383,282.00			
202	湖南省交通运输厅		437,524.96	54,242.96	383,282.00			
202	业务运维等项目经费	运行	39,735.96	39,735.96		开展全省公路（含高速公路）路基、路面、桥梁、隧道等检测，交竣工质量检测，公路养护巡查，路政治超，自然村通水泥（沥青）路验收，客运站考核管理，水上救援、项目咨询审查等工作，确保交通设施安全，道路与航道安全畅通，减少各类交通运输安全事故，推进我省交通运输事业持续健康稳定发展。保障单位日常宣传、法制、培训、应急、综治、安全、内控、党团、财务审计、出国及文明创建等业务工作，履行交通运输部门的职能职责，确保交通运输工作正常有序开展。完成省直机关职工住宅区“三供一业”分离改造，机关大院消防、绿化等综合管理，办公场地维修改造、设施设备维护等工作，营造良好工作环境，保障厅机关及厅直预算单位工作正常运转。编制公路相关技术指南和实施细则，支持交通行业科技创新项目，开展全省公路（含高速公路）水运项目造价审查、行业统计调查、道路运输监管、航道维护与管理等工作，保障我省交通事业持续稳定发展。	1.开展公路水运项目检测、监测、审查、养护巡查、项目咨询审查、交竣工质量检测等业务工作，提升管理科学化、规范化水平；2.加强农村公路管理工作，提高我省农村公路管理养护水平，推进农村公路管理养护工作常态化、规范化；3.强化路政治超等工作，保持交通设施的完好状况，从源头控制和减少安全事故发生；4.加强通航环境数据采集、水上应急救援工作，保障水上安全；5.加强交通运输信息化建设，提升交通运输科学化、信息化水平；6.开展宣传新闻报道、法制、综治、应急、安全、文明创建及行业文化建设，加强干部教育培训，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；7.强化内控管理、审计、绩效考核，确保交通重点工作扎实推进、日常工作有序开展、资金使用规范有效安全等；8.完成职工住宅区“三供一业”分离改造工作，推动机关后勤服务社会化发展；9.加强机关大院综合管理工作，营造良好工作环境；10.做好办公场地改造与设施设备维护，确保资产完整，使用安全；11.组织编制公路相关技术指南和实施细则，提升管理制度化水平；12.加强对交通科技项目支持，提高我省交通智能水平；13.加快审查步伐，完成2019年公路及水运项目的造价审查；14.提升水运服务能力，加强航道维护、水运水环境保护工作，确保航道安全畅通；15.强化道路运输安全保障等工作，保障高速公路大件运输许可检测、验算等费用；16.强化春运等重大节假日运输管理工作，确保管理有序、安全畅通；17.加强对扶贫工作的支持力度，保障扶贫工作经费；18.继续支持保障行业统计调查经费，为科学决策提供有效依据。	1.桥隧检测数量37座，路面检测数量8650车道公里；自然村通水泥（沥青）路抽验范围覆盖14个市州，抽验里程为市州抽验里程的20%；2.水路交通安全工作印发安全宣传资料≥3万份，发现的安全隐患督促整改率≥90%，水路运输（辅助业）企业经营资质抽查企业数量不低于全省企业总数的（270多家）15%；完成文经滩航道疏浚整治物理模型、数学模型数据分析，提出整治方案，完成项目评审；完成全省49类（500多项数据字段）通航要素采集、核查，完成全省水上运输船舶、港口码头、货物、船舶生活污水垃圾等水运污染源普查；3.客运站暗访考核次数一年3期；4.完成28个高速公路项目竣工质量检测，9个高速公路项目机电交工检测；5.完成40个干线公路项目工可报告审查咨询，6个水运项目初步设计（含一阶段施工图）审查咨询，6个高速公路项目机电交工设计（含一阶段施工图）咨询审查；6.在建项目人员履约平台高速公路及重点水运项目接入率100%，干线公路及水运项目接入率98%，履约检查覆盖率100%；7.交通职业技术学院发放国家助学金人数为1000人-1500人，标准为2000元-4000元/每人；8.省交通医院购买彩色多普勒1台，全年服务患者人数4000人次；9.铁路专线办开展立法调研3次，道口改造72处，道口安全检查半年一次普查，轨道交通检查半年一次普查，地方铁路专用线建设工程质量安全监督督查2次；10.厅本级编印《湖南交通》杂志6期，厅官方微信全年发布微信1000条左右，全年开展10余个重点主体宣传策划，监控处置舆情隐患70条左右，培训新闻宣传人员100人次；执法评议考核交叉考评覆盖14个市州交通运输主管部门及每个地区2-3个基层执法站所；利用遥感技术核查省规划内已完成自然村通水泥（沥青）路里程1.5万公里，检测农村公路道路1000公里，检测安保工程400公里，检测危桥改造50座，发行《湖南农村公路》杂志10期，发行《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设工作简报》30期；联合省直有关单位举办1次我省公共交通出行宣传周启动仪式、制作1个绿色出行宣传片或公益广告，并在绿色出行宣传月期间在全省交通运输站场、窗口单位、媒体等公共场所播放，制作3-4幅海报，印制海报、宣传手册在全省公共场所进行宣传；干部教育培训预计培训班次35个，参加培训人数5758人；路政及治超委托第三方暗访服务区数量116对左右，完成治超地方立法调研论证1个，治超暗访督查12次；开展21个审计项目，其中财务收支审计18个、专项审计2个、工程结算审计1个，开展2018年度省级一般公共预算绩效评价工作，涉及全省14个市州，厅直13个二级预算单位；11.改造省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼1栋；12.完成机关大院设施维修维护、办公楼和综合服务楼外墙清洗、二楼档案室漏水维修、十一楼顶楼漏水维修、厅机关中央空调控制系统更新、服务楼新装电梯、二楼档案室消防系统改造、食堂大厅吊顶、1栋和9栋公用房门窗更换维修、政务大厅建设、“三供一业”公私分离总表的改造；13.保障辖区2010.7公里航道安全畅通，为当地经济、环境可持续发展提供环保、低成本的运输方式，其中常德航道局650.7公里，长沙航道局290公里，益阳航道局236公里，衡阳航道局834公里；航标维护工作量102.63万座.天，其中常德航道局27.52万座.天，衡阳航道局30万座.天，益阳航道局24.6万座.天，长沙航道局20.51万座.天；航道整治建筑物279座，其中衡阳航道局228座，长沙航道局51座；船舶维修及新建数量≥5艘；14.湖南省道路运输三级协同管理与服务信息系统100%完工；15.完成龙琅、长益扩容等高速项目的变更审查，完成炎陵、炎陵、汝郴、郴宁、桂武、浏醴等高速项目的调概审查与决算审查，完成莲株高速、张花连接线土建部分材料调整，完成9大项新开工公路的项目概预算审查，完成9项水运工程造价文件审查；16.完成《湘江综合交通立体走廊规划研究》；100%调查部下发样本数量.完成湖南省交通运输统计分析监测系统7个功能升级改造，维护交调设备覆盖率100%，开发、维护、升级统计数据生产软件数量8套，完成部省统计报表13套，2019年公路养护和农村公路统计年报基础设施遥感核查覆盖率100%，完成经济分析数量12个，专题分析数量>40次；通过综合督查和实体检测，对5个高速公路项目及15个干线公路项目市场准入管理、建设程序执行、招投标管理等公路建设市场情况进行全面把控；科技创新对36项交通新材料、新技术、新装备研发课题及10项交通管理类课题研究成效进行中期评估，取得阶段性成效并通过评估后下拨资金给予支持。
202	交通运输发展专项	建设、养护及管理	397,789.00	14,507.00	383,282.00	完成十三五交通规划的相关任务，办人民满意交通。	1.稳步推进交通基础设施建设。加快重点项目建设，加强规划计划和项目前期工作，强化项目建设管理。2.打赢打好行业“三大攻坚战”。全力打好交通脱贫攻坚战，全力打好交通污染防治攻坚战。3.更高水平服务国家重大战略。推进长江经济带交通建设，为乡村振兴当好先行，是服务承接产业转移示范区建设，推进军民融合深度发展。4.持续深化交通运输改革创新。扎实推进行业供给侧结构性改革，稳步推进交通运输综合行政执法改革，深入推进管理体制机制改革，加快推进重点领域改革，纵深推进“放管服”改革。5.大力发展绿色交通智慧交通。积极发展绿色交通，加快发展智慧交通，着力建设创新型行业。6.不断推动管理服务提质升级。强化高速公路管理，保持公路治超高压态势，加强建设市场监管，提高运输服务水平，推进法治政府部门建设。7.全力保持安全生产稳定向好。完善安全制度体系，加强隐患预防和治理，提高应急保障能力。	完成交通固定资产投资500亿元左右，建成通车高速公路80公里，新改建干线公路500公里，完成自然村通水泥（沥青）路建设15000公里、提质改造农村公路5000公里，确保全省具备条件的建制村通客车率达到100%。

注：本表为当年预算资金安排的省级支出和对市县转移支付，包括一般公共预算，政府性基金预算，国有资本经营预算，纳入专户管理的非税收入和中央财政补助，不含上年结转。

项目支出绩效目标表

单位：万元

绩效指标							
产出指标			效益指标				
质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
1. 公路路面及大型桥隧检测报告合格率100%符合现行规范规程要求，自然村通水泥路（沥青）路验收满足湘交农路【2018】92号文件要求；2. 水路安全工作100%按规定完成企业抽查的数量及企业经营资质问题整改，安全宣传效果良好，安全隐患排查整改机制运行良好；建立准确权威的通航环境数据库，按文件要求，编制湖南省水上移动源污染源普查质量评估报告；3. 客运站考核率≥90%；4. 高速公路竣工质量检测及高速公路机电交工检测100%完成；5. 严格按照交通运输部和省交通运输厅有关规定执行项目咨询审查；6. 在建项目人员履约平台建成后高速公路和重点水运履约到岗率90%，干线公路及水运项目履约到岗率85%，从业人员证件齐全100%；7. 交通职业技术学院改善家庭困难学生生活和学习，保障学生在校安心学习和生活；8. 省交通医院更新医疗设备，提高综合功能效果；9. 保障铁路专用线安全运行，杜绝安全责任事故发生，规范城市轨道交通运营管理，消除安全隐患，确保运营安全；10. 厅本级围绕厅党组中心工作，加强专栏设计，联动中央和省内主流媒体集中发声，加强日常舆情监控处置，重大舆情及时应对，提高全系统新闻工作人员的职业素养和工作水平；信用网站监测每月至少提出2次改进意见；农村公路建养系统技术服务系统正常率≥95%，农村公路建设年度目标任务完成率100%；干部教育培训满意度85%，学员考核合格率90%；委托第三方暗访服务区完成率大于85%，完成治超地方立法调研论证合格率100%，治超暗访督查覆盖率大于90%；按照《审计法》《中华人民共和国国家审计准则》《湖南省交通运输厅直属系统内部审计操作规则（试行）》的规定，依法依规开展审计，定量定性准确，判断评价有理有据，审计结果有客观、充分、可靠的审计证据支撑，防范审计工作风险，提高审计工作的效率和审计工作质量；11. 改造省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼砌筑砂浆强度等级=M2.5；12. 保障厅机关大院的正常运行；13. 一类航道维护正常率99%以上，二类航道维护正常率95%以上，三类航道维护正常率90%以上，航标维护正常率99.0%，水深保证率95%，设备完好率≥85%，工作艇维修及新建跳趸船情况安全生产标准率≥90%，通航保证率98%；14. 湖南省道路运输三级协同管理与服务信息系统竣工合格率100%；15. 造价审查工程数量准确率大于等于95%，工程造价准确率大于等于98%；16. 调查结果部审通过率100%，湖南省交通运输统计分析监测系统升级功能正常使用率100%，交调设备在线率满足部优秀要求≥90%，统计数据生产软件正常使用率100%，交通运输部和省统计局审核通过率100%，基础设施调整后数据与卫星影像100%一致，资料与统计年报100%一致，经济分析100%涵盖部要求的分析要点，专题分析100%覆盖交通统计数据类别。	除工程结算审计、交通运输经济运行分析和其他专题分析，其他在当年度完成	1. 高速公路桥隧检测平均每座≤13.2万元，普通公路桥隧检测平均每座≤9万元，自然村通水泥（沥青）路省级检查建设项目抽验指标800元/项目；2. 客运站调查费100万元，优秀客运站奖励费100万元；3. 高速公路竣工质量检测1500万元。高速公路机电交工检测100万元；4. 干线公路项目工可报告咨询审查由承担单位报价，水运项目初步设计（含一阶段施工图）咨询审查及高速公路项目初步设计（含一阶段施工图）咨询审查根据湘价服[2012]171号文取费；5. 铁路专线立法调研40万元，地方标准制定80万元，安全管理10万元，平台建设10万元；6. 厅本级编印《湖南交通》杂志68.4万元，运维厅官方微博48万元，加强重点主体宣传164万元，加强负面舆情监控处置20万元，加强新闻宣传队伍培训20万元；每家律所顾问费10万元，行政诉讼案件依照案件复杂疑难程度代理费≤15万元/年；7. 益阳航道管理局船舶维修及新建成本22.42万元/年；8. 工程变更审查平均8万元/个，高速项目的调概审查平均90万元/个，高速项目的工程决算平均60万元/个，新开工公路项目概预算审查平均20万元/个，水运工程项目审查平均15万元/个；9. 厅本级专项调查66万元，省交通运输统计分析监测系统升级改造40万元，普通公路连续式交调设备维护及统计数据生产软件开发、维护、升级113.5万元；公路建设市场督查专家及检测费高速公路项目5万元/个，干线公路项目3万元/个。	1. 以点带面，掌握管养单位制度、标准贯彻落实情况，督促指导养护工作正常开展，保障公路运行安全；2. 降本增效；3. 省交通医院全年彩超收益80万元；4. 减少人民财产损失；5. 通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金、审计整改落实有关问题资金以及核减固定资产投资项目投资或结算资金等。通过审计查出问题的整改，直接促进财政增收节支、挽回损失金额；通过开展绩效评价，对支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评估，从而提高资金使用效益、资金安排的科学性，保证资金绩效目标顺利实现；6. 省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼学生入住率95%；7. 保障航道通畅，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展；8. 提升运输水平、完善交通管理效率。	1. 提高公路服务能力，实现全省25户以及100人以上的自然村通水泥（沥青）路，实施交通精准扶贫，加快贫困地区交通发展；2. 通过水路运输（辅助业）企业经营资质抽查加强水路运输市场监督管理，完善水路运输经营资质，规范水路运输经营行为，维护水运市场秩序，水上交通安全形势基本稳定，不发生重特大水上交通事故；确保通航环境数据的准确性和权威性；整治方案实施后，确保文经滩水域航道枯水期畅通，通航保证率达到要求；3. 群众客运站合格率75.84%；4. 推动我省通车高速公路按期完成项目竣工验收；5. 通过项目咨询审查，优化交通项目建设方案，提升项目服务水平；6. 确保交通行业和谐发展，让人们平安出行，确保社会稳定，提高日常安全管理，提高从业人员安全素质；7. 全面推进全省交通行业新闻宣传工作，补齐宣传短板，凝聚交通正能量、传播交通好声音、树立交通好形象，为行业发展营造良好环境和提供有力舆论支持；通畅工程满足村村通客班车要求比率100%；倡导公交优先政策，提高市民绿色出行的主动性，积极践行节能减排、减少大气污染；提高安全生产水平，减少因事故造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定，提高人民群众幸福感；通过审计，监督厅直各单位财务管理和专项资金使用情况，督促被审计单位完善制度，规范管理，确保预算资金安全，提高预算资金使用效益，为进一步优化部门预算编制及执行，强化财务管理提供参考依据，为推动实现我省交通运输高质量发展提供监督保障，通过开展绩效评价并对外公示，有利于增加公共支出的透明度，提高公众对政府的信任度；8. 省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼家长满意率80%；9. 为群众提供满意服务，确保航道安全畅通，无安全责任事故；10. 交通运输得到群众好评；11. 提出优化交通运输结构、强化各种运输方式的衔接的建议和方案，为后期决策提供参考依据；对公路建设项目市场准入、建设程序、招投标、信用体系、合同履约、质量安全、实体检测进行全面了解，有利于项目管理和推进。	保护水域环境，不发生重特大船舶污染事故；了解各种分级船舶、货物种类、运输距离与污染物产生数量、结构和分布状况，掌握行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据；降低环境污染，提高空气质量，提升了各项环境指标，落实“打赢蓝天保卫战”行动。省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼社区满意度达80。保持航道绿色环保，废油、废电池、垃圾上岸处理，保持辖区湘江水域环保、生态平衡，减少船舶尾气及油类污染物排放；降低纸张利用率。	1. 督促指导养护管理工作正常开展；2. 水运行业高质量发展得到有效保障。文经滩航道疏浚整治方案实施后，确保文经滩水域航道枯水期畅通，通航保证率达到95%；3. 群众满意客运站数量118个；4. 持续促进交通运输行业安全稳定；5. 省交通科技职业中等专业学校学生宿舍房屋使用年限延长20年；6. 保障航道可持续性，逐步绿化辖区航道、不污染辖区水域，拥有持续巡航能力，做好航道养护及巡查工作；7. 统计调查成果用以推算货运量≥2年，湖南省交通运输统计分析监测系统及统计数据生产软件升级后功能使用持续至交通运输部下次调整要求前，遥感核查后基础设施数据准确性持续下次建设或改造前。	1. 船户投诉率≤5起，服务满意度≥90%，通过水路运输（辅助业）企业经营资质抽查，合法、规范经营，保证船舶安全航行，人民生命财产安全；2. 客运站旅客满意率82%，司乘人员满意率81%；3. 铁路专线公众满意度无投诉；4. 省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼学生满意率90%；5. 航道维护满意度95%以上，有效引导船舶安全航行，船户满意。
资金使用合法合规，完工项目验收合格率达到100%。	按照预订工期完成相应项目建设。	在批复概算内完成项目建设。	对全省经济发展起到促进作用	提升公共服务水平，提升公路安全水平。	交通建设符合环评要求	新改建道路建设能满足未来一定时期内的人民群众出行需求。	人民群众满意度超过80%。