

附件3-3

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区交通运输局

单位：万元

项目名称	2026年项目前期费用							
项目金额	40.86		项目类别	特定目标类				
项目支出实施	2026年							
本年度绩效目	完成渌口区“十五五”交通运输发展规划编制							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	十五五交通运输规划编制范围	1053.6	平方公里	≥		
			区重点公路建设项目	7	条	≥		
			老旧县乡道提质升级, 35个项目	213.695	公里	≥		
		质量指标	规划编制编制成果满足要求	合格			定性	
		时效指标	资金支付率	100	%	≤		
	效益指标	经济效益	渌口区将形成内外畅联、结构合理的现代综合交通体系	促进			定性	
		社会效益	助力形成长株潭半小时通勤圈	促进			定性	
		生态效益	积极推广交通运输领域的新能源应用, 推进交通基础设施全生命周期绿色化改造	提升			定性	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	85	%	≤		
	成本指标	经济成本指标	编制费用	40.86	万元	≤		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

附件3-3

谭海波

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

株洲市渌口区交通运输局

单位：万元

项目名称	铁路沿线环境安全综合整治						
项目金额	5	项目类别	特定目标类				
项目支出实施	2026年						
本年度绩效目标	基本完成铁路沿线环境安全综合整治工作，符合上级铁路沿线环境安全综合整治要求。区铁路沿线环境安全综合整治三年行动方案、《湖南省铁路沿线安全及环境综合整治2025年工作要点》。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	铁路沿线环境安全综合整治范围	普通铁路53、高铁6	公里	≥	
		质量指标	铁路路域环境整治合格，群众安全出行	合格		定性	
		时效指标	资金拨付及时	1	年	≤	
	效益指标	经济效益	铁路路域环境整治成效明显，促进当地经济发展	促进		定性	
		社会效益	铁路路域环境整治合格，群众安全出行	促进		定性	
		生态效益	改善铁路路域环境	提升		定性	
	满意度	服务对象满意度	铁路沿线群众满意度	85	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	铁路路域环境整治经费	5	万元	≤	
		社会成本指标					
生态环境成本							

谭海波

附件3-3

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区交通运输局

单位：万元

项目名称	2026年公交运营补贴							
项目金额	759.08	项目类别	特定目标类					
项目支出实施	全年							
本年度绩效目标	做好公共交通民生实事，便利市民出行服务，服务经济社会高质量发展。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	优化城区公交线路	8	条	≧		
			公交车数量	42	辆	≧		
			客流量	260万	人次	≧		
		质量指标	保障市民安全出行	促进			定性	
		时效指标	资金到位及时率	98	百分比	≧		
	社会效益	社会效益	优化城区公交线路，方便群众出行	提升	无		定性	
		生态效益	新能源公交车投入使用，公交行业稳定有序发展	长期			定性	
	满意度	服务对象满意	进一步方便人民群众出行	98	百分比	≧		
	成本指标	经济成本指标	公交补贴标准	759.08	万元	=		
		社会成本指标						
		生态环境成本						

谭海斌

附件3-3

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区交通运输局 单位：万元

项目名称	2026年度义渡工、签单发航员工资及旧义渡工生活补助							
项目金额	70	项目类别	特定目标类					
项目支出实施	2026年							
本年度绩效目标	及时足额发放2026年度义渡工、签单发航员工资及旧义渡工生活补助。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	签单发航员人数	18	个	=		
			义渡工人数	23	个	=		
			全区范围内的义渡及签单发航员工资	70	万元	≤		
		质量指标	及时准确地发放至符合政策的对象	及时准确	无	定性		
		时效指标	工资到位及时率	98	百分比	≥		
	效益指标	经济效益	义渡及码头正常运行，促进经济发展	促进			定性	
		社会效益	水路安全，满足人民群众出行需求	促进			定性	
		生态效益	满足人民水路出行需求	长期			定性	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95	百分比	≥		
	成本指标	经济成本指标	工资标准	70	万元	=		
		社会成本指标						
		生态环境成本						

谭海波

附件3-3

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区交通运输局

单位：万元

项目名称	2026年客渡船运营管理经费						
项目金额	29.98			项目类别	特定目标类		
项目支出实施	2026年						
本年度绩效目标	2024年客渡船运营管理经费采用政府购买服务模式，将我区客渡运营业务打包委托一家实力较强的专业公司统一经营，由该公司承担水运安全主体责任，区交通运输局负责监督管理。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	客渡船数量	24	条	=	
			义渡工人数	23	个	=	
			码头数量	16	个	=	
		质量指标	全年安全运行	合格		定性	
		时效指标	资金拨付及时	1	年	≤	
	效益指标	经济效益	促进全区水路安全运行	提高		定性	
		社会效益	保障客渡船安全运营，促进经济发展	长期		定性	
		生态效益	保障安全，规范运营	提高		定性	
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	85	百分比	≥	
	成本指标	经济成本指标	管理费	29.98	万元	≤	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

附件3-3

谭海波

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区交通运输局

单位：万元

项目名称	2026年渡口安全视频监控							
项目金额	4.55	项目类别	特定目标类					
项目支出实施期	2026年							
本年度绩效目标	提升渡口安全能力，降低渡口安全风险。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	监控数量	9	处	=		
			码头数量	16	个	=		
			船只数量	24	条	=		
		质量指标	视频安装使用率	98	%	≥		
		时效指标	资金拨付及时	及时			定性	
	效益指标	经济效益	促进全区水路安全运行	提高			定性	
		社会效益	保障客渡船安全运营，促进经济发展	长期			定性	
		生态效益	保障安全，规范运营	提高			定性	
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	95	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	管理费	4.55	万元	≤		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

附件3-1

谭海波



2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区交通运输局

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市渌口区交通运输局	
年度履职目标	围绕区域经济社会发展大局，以提升交通运输服务效能、保障行业安全稳定、优化基础设施网络、推动绿色智慧交通发展为统领，全面提升区域交通运输体系的综合承载能力、服务品质和治理水平，为区域高质量发展提供坚实支撑。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基础设施完善与养护	1. 路网建设与改造：完成年度道路新建、改建、大中修计划，实现辖区路网密度与技术等级提升目标，确保项目开工率、完工率达标。 2. 养护管理水平：辖区列养公路技术状况指数（MQI）保持优良水平，及时修复路面病害，桥梁隧道定期检测率、危桥处置率达100%。 3. 农村交通改善：推进“四好农村路”建设，完成年度农村公路提质升级任务，行政村通双车道比例、安防设施覆盖率稳步提升。
	运输服务优化与增效	1. 公共交通服务：优化公交线网布局，提高站点覆盖率、发车准点率及乘客满意度；推动城乡客运一体化，提升行政村通客车服务品质。 2. 货运物流效率：支持物流枢纽建设，推动多式联运发展，降低区域物流成本；规范货运市场秩序，提升重点物资运输保障能力。 3. 出行环境改善：持续整治运输市场乱象，打击非法营运，提升出租车、网约车服务质量；完善客运站场服务设施，提升便民服务水平。
	行业安全与应急保障	1. 安全生产责任落实：强化道路运输、工程建设、公路运营等领域安全监管，实现安全生产事故起数、死亡人数“双下降”。 2. 风险防控与排查：开展常态化安全隐患排查治理，重大风险管控率达100%；完成危化品运输、超限超载等重点领域专项整治任务。 3. 应急体系建设：完善应急预案，加强应急队伍与物资储备，提高汛期、冰雪等极端天气下的公路保通与运输救援能力。
	绿色智慧交通发展	1. 节能减排推动：推广新能源车辆应用，配合推进充电基础设施建设；推动老旧车辆淘汰更新，降低交通运输领域碳排放强度。 2. 智慧交通建设：推进交通运行监测与指挥平台升级，提升数据共享与研判能力；推广电子证照、智能稽查等数字化管理手段。

预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
	2622.75	一般公共预算	政府性	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		2622.75				1718.28	904.47
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	度量单位	指标值说明(指标解释)	备注
产出指标	数量指标	保障人员工资发放	≥	92	人	保障人员工资及时足额发放	
		施工图审量	≥	10	个	完成施工图审查	
		施工许可审批	≥	10	个	完成施工许可	
	质量指标	工资及补贴发放标准	≥	98	%	保运转经费及时发放	
	时效指标	资金下达及时率	定性	及时		保运转经费及时发放	
社会效益	社会效益	群众出行条件有所改善	定性	提升		交通出行条件更顺畅、更便民	
	可持续影响指标	出行便利程度	定性	长期		交通出行条件更顺畅、更便民	
	生态效益	无尾气排放	定性	提升		极大改善城市空气质量	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	进一步提升群众出行便捷度和满意度	
成本指标	经济成本指标	年初预算数	=	2627.75	万元	年初预算安排数	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						