

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	交通行业管理及12328交通运输监督服务电话运行维护专项经费				
项目预算	121	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	本项目依据《关于下达2019年省级交通运输一般性转移支付资金和2019年农村公路建设省级补助资金的通知》（鄂财建发[2019]118号）、《关于下达2024年省级交通运输一般性转移支付资金（第二批）的通知》（鄂财建发[2024]101号）文件设立				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	贯彻交通强国战略，不断优化交通营商环境，组织安全监督检查与普法教育培训，保障我市公路路网、道路运输、水上运输、交通物流和交通枢纽运行安全通畅，交通投诉电话12328充分发挥监督职能，提升我市交通公共服务水平。				
年度绩效目标	组织安全督导检查不少于2次，普法诚信教育培训不少于2次，强化党风廉政建设，有效实施共同缔造项目，保障交通物流和交通枢纽站场通畅，保障交通投诉电话12328运行顺畅，大幅降低环境污染事件，促进交通安全，提升行业管理水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	每年12328运行服务成本	≤30万元	其他标准
			每年行业管理经费控制成本	≤81万元	其他标准
	产出指标	数量指标	每年交通运输应急安全督导检查次数	≥2次	计划标准
			每年交通运输安全、普法、诚信培训次数	≥2次	计划标准
			每年百万人口12328工单数量	不低于省下达绩效目标数	其他标准
	质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准	

		时效指标	工作完成情况	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	保障我市交通枢纽基本公共服务水平	有效保障	计划标准
		生态效益指标	绿色交通发展水平	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年度12328运行服务成本	≤30万元	其他标准
			年度行业管理经费控制成本	≤81万元	其他标准
	产出指标	数量指标	交通运输应急安全督导检查次数	≥2次	计划标准
			交通运输安全、普法、诚信培训次数	≥2次	计划标准
			百万人口12328工单数量	≥9918	其他标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准
			12328一次办结率	≥99.72%	其他标准
			12328信息咨询类即时答复率	≥99.88%	其他标准
		时效指标	12328投诉举报类限时办结率	≥99.87%	其他标准
			12328非投诉类限时办结率	100%	其他标准
			工作完成情况	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	保障我市交通枢纽基本公共服务水平	有效保障	计划标准
			12328电话7*24小时人工接听服务率	100%	其他标准
	生态效益指标	减少环境污染事件	减少	计划标准	
		服务对象满意度指标	12328电话即时答复满意率	100%	其他标准
	服务对象满意度指标	优化营商环境满意度	≥90%	计划标准	

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	交通运输行业安全监管经费		
项目预算	70	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金		
立项依据	本项目依据《关于推进安全生产领域改革发展强化安全生产监管的实施意见》（鄂州发[2017]14号）文件设立，切实落实道路交通安全生产责任，全面强化道路交通安全生产监管能力		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	交通运输行业统筹发展和安全的理念进一步强化，交通运输安全生产制度体系进一步完善，安全监管能力显著提升，企业消减重大安全风险、消除重大事故隐患积极性主动性显著增强，本质安全基础全面夯实，交通运输行业从业人员安全素养得到提升，重大事故隐患得到系统治理，重大风险防控取得明显成效，2026年事故总量和较大事故同比“十三五”期下降，全市交通运输安全生产形势持续稳定向好。
年度绩效目标1	1、开展安全生产督导检查2次；2、“两客一危”安全监管覆盖率达100%；3、开展交通运输行业自然灾害风险研判12次；4、开展交通运输行业企业帮扶大于30家；5、防汛抢险应急预案落实率达100%；6、普通国省干线公路发生较重及以下灾情抢通时间小于24小时；7、不发生交通运输领域重特大责任事故；8、有效促进交通运输行业安全有序发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	每年安全生产及监管成本	≤70万元	其他标准
			产出指标	质量指标	安全监管能力
	交通运输行业从业人员安全素养	显著提升			计划标准
	时效指标	工作任务完成时间		每年度	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进交通企业经济发展	有效促进	计划标准
			交通运输安全生产形势	持续向好	计划标准
			交通运输安全生产制度体系	持续完善	计划标准
			交通运输行业统筹发展和安全理念	持续强化	计划标准

	满意度指标	服务对象 满意度指标	安全出行满意度	≥85%	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年度安全生产及监管成本	≤70万元	其他标准
	产出指标	数量指标	安全生产督导检查次数	≥2次	计划标准
			“两客一危一重”安全监管覆盖率	100%	计划标准
			开展交通运输行业自然灾害风险形式研判次数	≥12次	计划标准
			开展交通运输行业企业帮扶家数	≥30家	计划标准
			质量指标	防汛抢险应急预案落实率	100%
	时效指标		普通国省公路较重及以下灾情抢通时间	≤24小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	交通运输行业安全有序发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	交通运输领域重特大责任事故起数	0起	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	安全出行满意度	≥85%	行业标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂黄大桥惠民政策结算款				
项目预算	549	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	本项目依据黄冈市、鄂州市、湖北交投集团三方签订的《关于落实鄂黄长江公路大桥惠民合作协议》及黄冈市、鄂州市、湖北交投集团、湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司四方签订的补充协议设立，于每年12月20日前一次性全额支付惠民政策车辆通行费款至湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加快武汉都市圈同城化发展，推动黄冈、鄂州深度融合，做好临空经济大文章，积极回应社会关切，切实办好民生实事。				
年度绩效目标1	按时支付惠民政策结算款，推动鄂州、黄冈深度融合，方便鄂州、黄冈两地市民出行，提升鄂州城市品牌形象，拉动鄂州消费。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	结算总款	7065万元	其他标准
	产出指标	数量指标	协议方数量	4个	其他标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	其他标准
		时效指标	完成结算支付时间	按协议约定时间支付	其他标准
	效益指标	经济效益指标	临空经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	武汉都市圈发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年度结算款	549万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	协议方数量	4个	其他标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	其他标准
		时效指标	完成结算支付时间	当年完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	鄂州经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	黄鄂同城化发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市交通专项规划编制				
项目预算	130	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input type="checkbox"/> 经费拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	为更好支撑市域战略规划，构建“左右叠加、上下贯通”的规划体系，经市规划领导小组办公室决定，将《鄂州市综合交通体系规划》《鄂州国际航空货运枢纽发展规划》纳入《鄂州市专项规划编制任务清单》。依据鄂州市规划领导小组第七次会议要求及市领导对于市交通运输局《关于申请落实编制鄂州市综合交通体系规划 鄂州国际航空货运枢纽发展规划专项规划经费的请示》的批示意见设立。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成《鄂州市综合交通体系规划》《鄂州国际航空货运枢纽发展规划》文本初步成果、空间矢量数据库建立、一致性审查、录入信息平台及报批工作				
年度绩效目标1	完成《鄂州市综合交通体系规划》《鄂州国际航空货运枢纽发展规划》文本初步成果、空间矢量数据库建立、一致性审查、录入信息平台及报批工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	编制费采购成本控制	≤130万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	提交综合交通体系规划编制文本	2本	计划标准
		数量指标	提交国际航空货运枢纽发展规划编制文本	2本	计划标准
		质量指标	内容满足编制要求，通过报批	通过	计划标准
		时效指标	按期完成编制工作	按期完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完善交通路网布局，促进经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	计划标准
	年度绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	编制费采购成本控制	≤130万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	提交综合交通体系规划编制文本	2本	计划标准
		数量指标	提交国际航空货运枢纽发展规划编制文本	2本	计划标准
		质量指标	内容满足编制要求，通过报批	通过	计划标准
		时效指标	按期完成编制工作	按期完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完善交通路网布局，促进经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	计划标准