项目绩效目标申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 中共鄂州市委政法委员会 |  |   | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 鄂州市铁路护路专项工作经费 | 项目类别 | 本级支出项目 | 项目性质 | 持续性项目 |
| 立项依据 |  湖北省综治办、财政厅、护路办、武汉铁路局联合印发《关于进一步加强铁路护路联防工作保障的通知》（鄂综治办[2017]5号）。文件规定“各市州县财政部门要认真贯彻《铁路法》和《铁路安全管理条例》要求，将铁路护路联防工作经费纳入同级财政预算，科学使用，合理使用，确保铁路护路联防各项措施得到落实”。湖北省护路办关于转发《中央护路办<关于印发全国铁路护路联防经费管理办法>的通知》（鄂铁路办[2017]1号），第二条规定，铁路护路联防经费是根据《铁路安全管理条例》第四条之规定，专门用于铁路沿线地方各级人民政府和县级以上地方人民政府有关部门落实铁路护路联防责任制，开展铁路护路联防工作的经费。 |
| 项目预算 | 50万 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标1 | 贯彻落实上级工作部署，确保护路联防工作保障有力、运转正常，铁路沿线安全稳定万无一失。 |
| …… | 　 |
| 年度绩效目标1 | 贯彻落实上级工作部署，确保护路联防工作保障有力、运转正常，铁路沿线安全稳定万无一失。定期开展铁路沿线综合治理、专项整治、平安创建活动宣传，健全完善铁路基础设施、联防队员装备购置，加强爱路护路宣传。 |
| …… | 　 |
| **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 |
| **目标名称** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效目标分类** | **指标内容** |
| **年度目标** | 产出指标 | 数量指标 |  维修更换高清视频监控探头 | 年度目标01 | 维修更换高清探头79个 |
| 质量指标 |  涉铁路事故 | 年度目标02 | 涉铁路事故零死亡 |
| 时效指标 |  铁路沿线安全 | 年度目标03 | 铁路沿线不发生危及铁路安全的案事件 |
| 成本指标 | 探头运行成本 | 年度目标04 | 探头运行成本保障到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  铁路运输安全 | 年度目标05 | 不发生涉铁安全事故 |
| 社会效益指标 | 督查检查铁路隐患整改 | 年度目标06 | 开展督查整改次数不少于10次 |
| 生态效益指标 |  铁路沿线环境整治 | 年度目标07 | 结合美丽乡村美化铁路沿线环境 |
| 可持续影响指标 |  铁路护路宣传 | 年度目标08 | 护路宣传50万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众安全感 | 年度目标09 | 提高群众安全感 |
| **长期目标** | 产出指标 | 数量指标 |  维修更换高清视频监控探头 | 年度目标01 | 维修更换高清探头79个 |
| 质量指标 |  涉铁路事故 | 年度目标02 | 涉铁路事故零死亡 |
| 时效指标 |  铁路沿线安全 | 年度目标03 | 铁路沿线不发生危机铁路安全的案事件 |
| 成本指标 | 探头运行成本 | 年度目标04 | 探头运行成本保障到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  铁路运输安全 | 年度目标05 | 不发生涉铁安全事故 |
| 社会效益指标 | 督查检查铁路隐患整改 | 年度目标06 | 开展督查整改次数不少于10次 |
| 生态效益指标 |  铁路沿线环境整治 | 年度目标07 | 结合美丽乡村美化铁路沿线环境 |
| 可持续影响指标 |  铁路护路宣传 | 年度目标08 | 护路宣传50万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众安全感 | 年度目标09 | 提高群众安全感 |
| **目标名称** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效目标分类** | **指标内容** |
| **年度目标** | 产出指标 | 数量指标 |  维修更换高清视频监控探头 | 年度目标01 | 维修更换高清探头79个 |
| 质量指标 |  涉铁路事故 | 年度目标02 | 涉铁路事故零死亡 |
| 时效指标 |  铁路沿线安全 | 年度目标03 | 铁路沿线不发生危及铁路安全的案事件 |
| 成本指标 | 探头运行成本 | 年度目标04 | 探头运行成本保障到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  铁路运输安全 | 年度目标05 | 不发生涉铁安全事故 |
| 社会效益指标 | 督查检查铁路隐患整改 | 年度目标06 | 开展督查整改次数不少于10次 |
| 生态效益指标 |  铁路沿线环境整治 | 年度目标07 | 结合美丽乡村美化铁路沿线环境 |
| 可持续影响指标 |  铁路护路宣传 | 年度目标08 | 护路宣传50万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众安全感 | 年度目标09 | 提高群众安全感 |
| **长期目标** | 产出指标 | 数量指标 |  维修更换高清视频监控探头 | 年度目标01 | 维修更换高清探头79个 |
| 质量指标 |  涉铁路事故 | 年度目标02 | 涉铁路事故零死亡 |
| 时效指标 |  铁路沿线安全 | 年度目标03 | 铁路沿线不发生危机铁路安全的案事件 |
| 成本指标 | 探头运行成本 | 年度目标04 | 探头运行成本保障到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  铁路运输安全 | 年度目标05 | 不发生涉铁安全事故 |
| 社会效益指标 | 督查检查铁路隐患整改 | 年度目标06 | 开展督查整改次数不少于10次 |
| 生态效益指标 |  铁路沿线环境整治 | 年度目标07 | 结合美丽乡村美化铁路沿线环境 |
| 可持续影响指标 |  铁路护路宣传 | 年度目标08 | 护路宣传50万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众安全感 | 年度目标09 | 提高群众安全感 |
| **目标名称** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效目标分类** | **指标内容** |
| **年度目标** | 产出指标 | 数量指标 |  维修更换高清视频监控探头 | 年度目标01 | 维修更换高清探头79个 |
| 质量指标 |  涉铁路事故 | 年度目标02 | 涉铁路事故零死亡 |
| 时效指标 |  铁路沿线安全 | 年度目标03 | 铁路沿线不发生危及铁路安全的案事件 |
| 成本指标 | 探头运行成本 | 年度目标04 | 探头运行成本保障到位 |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： 同意  |
|   |
|  单位公章：2022年10月20 日  |