

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市交通运输局					
填报人	肖*	联系电话	139****3978			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	13234.96	100%	6117.21	17205.18
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	13234.96	100%	6117.21	17205.18
	支出 构成	人员类项目支出	1845.44	13.94%	1506.77	1729.87
		运转类项目支出	89.36	0.6%	88.21	92.33
特定目标类项目支出		11300.16	85.38%	4522.23	15382.98	
合 计		13234.96	100%	6117.21	17205.18	
部门职能概述	<p>1、组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。</p> <p>2、负责全市交通运输行业管理；承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。</p> <p>3、根据全市经济和社会发展的需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。</p> <p>4、负责全市道路和水路运输市场监管；指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。</p> <p>5、负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。</p> <p>6、负责全市水上交通运输安全监督、船舶的检验、汽车的检测和公路路政以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。</p> <p>7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。</p> <p>8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路客运行业科技、环保、节能减排工作。</p> <p>9、指导全市交通运输行业精神文明建设，职工队伍建设，组织、指导交通运输行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和劳动工资工作，负责局所属单位干部人事管理工作。</p>					

年度工作任务	1、交通基础设施建设强力推进； 2、建设高效率的国省干线公路网； 3、建设广覆盖的农村公路网； 4、建设高效便捷的客货运输体系； 5、推动公共交通运输的发展					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡村道路建设和养护项目	常年性项目	309	309	农村公路养护和建设	
	老年人免费乘车补助	常年性项目	96	96	补助安顺公交公司运营成本	
	交通行业管理项目	常年性项目	14.23	14.23	交通综合行政执法	
长期目标： (截止 2026 年)	1、交通基础设施建设和养护 2、交通行业行政执法管理 3、交通行业安全生产管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			乡村道路建设和养护项目	309 万元	计划标准	绩效基本型
			老年人免费乘车补助	96 万元	计划标准	绩效基本型
		交通行业管理项目	14.23 万元	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型

			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	国省道建设里程	100 公里	行业标准	绩效基本型
			核心业务产出 2	国省道养护里程	339 公里	行业标准	绩效基本型
	核心业务产出 3		农村公路建设里程	200 公里	行业标准	绩效基本型	
	核心业务产出 4		农村公路养护里程	3500 公里	行业标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	促进沿线经济发展	促进	行业标准	绩效基本型	
		社会效益	公路基础设施改善度	≥80%	行业标准	绩效基本型	
			公路通行安全保障水平	≥80%	行业标准	绩效基本型	
		生态效益	交通建设符合环评	符合	行业标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型	
科技支撑		信息化建设情况	全面运用信息	计划标准	绩效基本型		

				化					
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型			
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	1 交通基础设施建设和养护 2 交通行业行政执法管理 3 交通行业安全生产管理								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值	预期当年实现值				
				前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
				94%	80%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
				“三公经费”变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
				乡村道路建设和养护项目	309万元	309万元	309万元	计划标准	绩效基本型
				老年人免费乘车补助	96万元	96万元	96万元	计划标准	绩效基本型
				交通行业管理项目	14.23万元	14.23万元	14.23万元	计划标准	绩效基本型
				中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
		管理效率	战略管理	工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
					科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
	预算编制		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
				规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
				5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型	
				90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	预算执行		结转结余率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效基本型	

			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
				绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
				资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
				会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
				资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
		履职效能		核心业务产出 1	国省道建设里程	100公里	100公里	100公里	计划标准
	核心业务产出 2			国省道养护里程	339公里	339公里	339公里	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出 3			农村公路建设里程	200公里	200公里	200公里	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出 4			农村公路养护里程	3500公里	3500公里	3500公里	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	社会效益	经济效益	促进沿线经济发展	促进	促进	促进	计划标准	绩效基本型
			社会效益	公路基础设施改善度	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	绩效基本型
				公路通行安全保障水平	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	绩效基本型
生态效益			交通建设符合环评	符合	符合	符合	行业标准	绩效基本型	
体制机制改革			服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
干部队伍体系建设规划情况	科学合格			科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型		

			高学历、高层次人才储备率	10%	10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
							
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	80%	80%	≥80%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	80%	80%	≥80%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。