

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年 11 月02 日 单位：万元

部门（单位）名	阳新县交通运输局					
填报人	余丽华	联系电话	18064186726			
部门职能概述	1、指导全县交通运输行业有关体制改革工作；					
	2、负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作					
	3、拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划政策、办法并监督实施；					
	4、负责全县道路、水路运输市场监管；					
	5、负责全县公路、水路建设市场监管；					
	6、负责全县行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验					
	7、根据相关法规，负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作；					
	8、负责全县交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理；					
	9、指导全县道路、水路运输应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设；					
	10、承办上级交办的其他事项；					
年度工作任务	1、大力推进交通基础设施建设					
	2、加强行业安全监管					
	3、提高依法行政能力					
	4、加强机关自身建设					
长期目标	“十四五”期阳新县农村公路建设项目总里程4655公里，合计总投资60.06亿元。客运场站项目合计总投资1.45亿元，其中包括1个综合客运枢纽、4个普通客运站。货运场站项目计划总投资9.58亿元、包括两个县级物流中心、4个乡级物流中心、5个乡级物流服务站和300个村级物流服务站。					
（截止2026年）						
	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%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	98%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	无	无	绩效基本型
			新增资产支出控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
	战略管理		中长期规划相符性	部门规划与与部门职能相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	部门年度工作计划健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制科学性	预算编制项目预算测算依据充分	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	预算编制合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	预算编制立项规范	预算支出标准/行业标准	绩效基本型
			预算调整率	无	预算支出标准	绩效基本型
			预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	无	预算支出标准	绩效基本型

长期绩效目标

管理效率	预算执行	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	无	无非税收入预算	无非税收入预算	
	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	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	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	资产管理制度健全	行业标准	绩效基本型
	资产管理规范性		资产管理规范	行业标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	行业标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	会计核算规范	行业标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	资金使用合规	行业标准/预算支出标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出1	农村公路建设	4550公里	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	国省道大中修	125公里	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出3	农村公路桥梁	1523延米	计划标准	绩效基本型	
社会效应	经济效益	有助于经济的发展	效果明显	计划标准	绩效基本型	
	社会效益	交通建设项目对经济社会发展的全面带动	全面带动	计划标准	绩效基本型	
	生态效益	生态水平不断提高	提高	计划标准	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	服务体制改革程度提高	行业标准	绩效创新型	
		行政管理体制改革成效	行政管理体制改革程度提高	行业标准	绩效创新型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准/预算支出标准	绩效创新型	
		干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合发展需求	计划标准	绩效创新型	
		高学历、高层次人才储备率	1%	计划标准	绩效创新型	
	科技支撑	信息化建设情况	信息化建设完善	行业标准	绩效创新型	

	满意度	服务对象满意度	群众对交通建设满意度	95%		行业标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	联系部门满意度	98%		行业标准	绩效基本型	
年度目标:	1持续加强交通基础设施建设力度2. 推进交通运输基本服务均等化。3. 建设智慧绿色平安综合运输体系，推进交通运输组织智能化、管理服务高效化和决策支持科学化。4. 全面健全交通运输行业安全生产体系，提升整体水平，实施达标管理。5. 强化机关作风建设，认真落实履职尽责责任制，不断提升服务基层工作的能力。							
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		
				2022_年	2023年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	无	无	无	预算支出标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门职能相符	部门规划与与部门职能相符	部门规划与部门职能相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	部门年度工作计划健全	部门年度工作计划健全	部门年度工作计划健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制项目预算测算依据充分	预算编制项目预算测算依据充分	预算编制项目预算测算依据充分	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	预算编制合理	预算编制合理	预算编制合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	预算编制规范	预算编制规范	预算编制规范	预算支出标准/行业标	绩效基本型
			预算调整率	无	无	无	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	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	无	无	无	无非税收入预算	无非税收入预算
			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	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型

		绩效管理	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	资产管理制度健全	资产管理制度健全	资产管理制度健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	财务管理制度健全	财务管理制度健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算规范规范	会计核算规范规范	会计核算规范规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用合规合规	资金使用合规合规	资金使用合规合规	行业标准/预算	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	农村公路建设	280公里	295公里	350公里	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	国省道大中修	25公里	30公里	40公里	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	农村公路桥梁	400延米	403延米	420延米	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	有助于经济的发展	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型
		社会效益	交通建设项目对经济社会发展的全面带动	全面带动	全面带动	全面带动	计划标准	绩效基本型
		生态效益	生态水平不断提高	提高	提高	提高	计划标准	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	服务体制改革程度提高	服务体制改革程度提高	服务体制改革程度提高	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	行政管理体制改革程度提高	行政管理体制改革程度提高	行政管理体制改革程度提高	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合发展需求	人才储备规划符合发展需求	人才储备规划符合发展需求	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	1%	1%	1%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	信息化建设完善	信息化建设完善	信息化建设完善	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	群众对交通建设满意度	95%	95%	95%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	98%	98%	98%	行业标准	绩效基本型