

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月2日

单位：万元

部门（单位）名称	阳新县公路事业发展中心					
填报人	李仲林	联系电话	0714-7354376			
部门职能概述	1. 全县境内国省干线、农村公路、桥梁、公路绿化的日常养护及通畅保障工作；					
	2. 维护全县境内国省干线、农村公路的路产路权、公路超限运输、公路附属设施完好等工作；					
	3. 全县境内公路桥梁建设施工、监理等工作；					
	.....					
年度工作任务	1. 全县境内公路及桥梁出行通畅、安全保障，完成好路率95%以上，公路绿化补植等工作；					
	2. 路政治超维护公路路产路权，打击公路超限运输、公路乱挖乱搭等一切影响公路通畅的违法行为；					
	3. 合理使用全年预算经费指标；					
	.....					
长期目标：截至（2024年）	维护全境公路桥梁出行通畅、安全、完成好路率95%以上、公路大中修建设项目、公路绿化补植等工作，维护公路路产路权、打击公路超限运输、公路乱砍乱挖乱搭等一切影响公路通畅的违法行为					
	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	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
		在职人员控制率		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%	预算支出标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率		0%	预算支出标准	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
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与市县交通战略发展相符		计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	部门工作计划明确，与部门职能相匹配		计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	结合实际基本支出符合“三保”预算，项		预算支出标准	绩效基本型
		预算编制合理性	符合地方经济发展需求、根据轻重缓急预		预算支出标准	绩效基本型
		立项规范性	权事与支出匹配		预算支出标准/行业内标准	绩效基本型
		预算调整率		0%	预算支出标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率		100%	预算支出标准	绩效基本型
		结转结余率		0%	预算支出标准	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		100%	计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率		100%	计划标准

长期绩	管理效率	绩效管理	绩效目标合理性	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	强化内控、合理配 制、使用处置合规、	行业标准	绩效基本型	
			资产管理 规范性	合理配制、使用处 置合规、及时上缴	行业标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	强化内控管理、规 范财务行为、建立完 整的合法合规制度	行业标准	绩效基本型	
			会计核算 规范性	严格把控会计信息 的真实、准确、完整 性	行业标准	绩效基本型	
			资金使用 合规性	符合国家财经法规 及财务制度	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	公路养护 里程	3035.64公里	计划标准/历史标准	绩效基本型
			核心业务 产出2	公路桥梁 维护 (座)	351座	计划标准/历史标准	绩效基本型
			核心业务 产出3	路政治超 执法里程 (公里)	3035.64公里	计划标准/历史标准	绩效基本型
	核心业务 产出4		公路大修 (公里)	81.472公里	计划标准/历史标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	对地方经 济发展	促进	计划标准/历史标准	绩效基本型	
		社会效益	对公路安 全及群众 出行	保障	计划标准/历史标准	绩效基本型	
		生态效益	对公路路 域环境	改善	计划标准/历史标准	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	社会民生化服务	计划标准/历史标准	绩效创新型	
			行政管理 体制改革 成效	明确事权	计划标准/历史标准	绩效创新型	
		人才支撑	业务学习 与培训完 成率	100%	计划标准/历史标准	绩效创新型	
			干部队伍 体系建设 规划情况	符合部门发展需求	计划标准/历史标准	绩效创新型	
			高学历、 高层次人 才储备率	3%	计划标准/历史标准	绩效创新型	
		科技支撑	信息化建 设情况	完善	计划标准/历史标准	绩效创新型	
	满意度	服务对象 满意度	道路出行 舒适度	优	行业标准	绩效基本型	
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	满意	行业标准	绩效基本型	

年度目标：		维护全境公路桥梁出行通畅、安全、完成好路率95%以上、公路大中修建设项目、公路绿化补植等工作，维护公路路产路权、打击公路超限运输、公路乱砍乱挖乱搭等一切影响公路通畅的违法行为					
一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	指标分类
			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	0%	0%	0%	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
管理交通	战略管理	中长期规划相符性	与市县交通规划相符	与市县交通规划相符	与市县交通规划相符	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	与部门职能相匹配	与部门职能相匹配	与部门职能相匹配	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	符合省市交通规划	符合省市交通规划	符合省市交通规划	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制合理性	符合地方经济发展需求	符合地方经济发展需求	符合地方经济发展需求	预算支出标准	绩效基本型
		立项规范性	权事与支出匹配	权事与支出匹配	权事与支出匹配	预算支出标准/行业内标准	绩效基本型
		预算调整率	0%	0%	0%	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	100%	100%	100%	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	合理	合理	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	行业标准	绩效基本型
资产管理规范性		规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	

	财务管理	财务管理 制度健全性	强化内控、规范财务行为	强化内控、规范财务行为	强化内控、规范财务行为	行业标准	绩效基本型	
		会计核算 规范性	会计信息真实、准确、完整	会计信息真实、准确、完整	会计信息真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型	
		资金使用 合规性	符合国家财经法规	符合国家财经法规	符合国家财经法规	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	公路养护里程	1011.88公里/年	1011.88公里/年	1011.88公里/年	计划标准/历史标准	绩效基本型
核心业务 产出2		公路桥梁维护(座)	117座/年	117座/年	117座/年	计划标准/历史标准	绩效基本型	
核心业务 产出3		路政治超 执法里程(公里)	1011.88公里/年	1011.88公里/年	1011.88公里/年	计划标准/历史标准	绩效基本型	
核心业务 产出4		公路大修(公里)	24.44公里	16.296公里	40.736公里	计划标准/历史标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	对地方经济发展	促进	促进	促进	计划标准/历史标准	绩效基本型
		社会效益	对公路安全及群众出行	保障	保障	保障	计划标准/历史标准	绩效基本型
		生态效益	对公路路域环境	改善	改善	改善	计划标准/历史标准	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	社会民生化服务	社会民生化服务	社会民生化服务	计划标准/历史标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	明确事权	明确事权	明确事权	计划标准/历史标准	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/历史标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	符合部门发展需求	符合部门发展需求	符合部门发展需求	计划标准/历史标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	3%	3%	3%	计划标准/历史标准	绩效创新型
	科技支撑	信息化建设情况	完善	完善	完善	计划标准/历史标准	绩效创新型	
	满意度	服务对象满意度	道路出行舒适度	优	优	优	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	满意	满意	满意	行业标准	绩效基本型