

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年 11 月06 日

单位：万元

部门（单位） 名称		阳新县农村公路事业发展中心				
填报人	钟梦婷	联系电话	15527469256			
部门职能概述	1、宣传贯彻执行国家、省、市、县关于农村公路管理的法律法规、方针政策。					
	2、承担农村公路行业统计、专项调查工作。					
	3、参与制定农村公路事业发展规划、农村公路交通固定资产年度投资计划，执行农村公路行业规划、计划。					
	4、承担国家农村公路工程技术标准推广实施、评价考核，为公路、桥梁、隧道等设施及建养项目、质量管理提供技术指导服务。					
	5、参与“四好农村路”示范创建工作和“乡村振兴”“美丽乡村”等相关涉农服务性工作。完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、农村公路养护考核工作。					
	2、全县农村公路建设、养护考核培训工作。					
	3、精神文明建设。					
长期目标（截止2029 年）	满足乡村振兴事业发展的需求，提高“四好农村路”服务质量，促进农村公路事业有序发展。					
长期绩效目标	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%	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%	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	-5%	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	部门规划与国家、省委省政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	部门中长期工作计划制定明确、具体、可操	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；部门内部项目之间存在交叉重复	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、	预算支出标准/行业标准	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
		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
		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	加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制	行业标准/预算支出标准	绩效基本型
		核心业务产出1	在职在编人员	21人	计划标准/历史标准	绩效基本型

年度绩效指标	管理效率		非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的年度工作计划	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的年度工作计划	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的年度工作计划	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	加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善	加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善	加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度合法、合规、完整	加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度合法、合规、完整	加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度合法、合规、完整	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	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	在职在编人员	21人	21人	21人	计划标准/历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	专项小组个数	3个	3个	3个	计划标准/历史标准	绩效基本型
		核心业务产出3	组织农村公路养护人员培训次数	24次	24次	24次	计划标准/历史标准	绩效基本型
		核心业务产出4	养护检查次数	2次	2次	2次	计划标准/历史标准	绩效基本型
		核心业务产出5	驻村扶贫乡村人数	2人	2人	2人	计划标准/历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	对农村公路运输经济发展的负面影响	无	无	无	计划标准/历史标准	绩效基本型
		社会效益	对农村公路运输安全造成的负面影响	无	无	无	计划标准/历史标准	绩效基本型
		生态效益	对自然生态造成的负面影响	无	无	无	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	部门服务社会化程度提升	部门服务社会化程度提升	部门服务社会化程度提升	计划标准/行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	计划标准/行业标准	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/预算支出标准	绩效创新型
			干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求需加强	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准/其他标准	绩效创新型

			高学历、高层次人才储备率	0%	1%	1%	计划标准/其他标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	计划标准/其他标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	群众旅客安全出行率	98%	98%	98%	计划标准/历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	98%	98%	98%	计划标准/历史标准	绩效基本型

