## 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

填报日期: 2023年	11 月06 日			単位:	万元						
部门(单位) 名称	阳新县农村	公路事业发展	屡中心								
填报人	钟	梦婷	联系电话	1552′	7469256						
	1、宣传贯彻	初执行国家、	省、市、县关于农	· 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。										
部门职能概述	3、参与制定	2、承担农村公路有业现11、专项调量工作。 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		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	F。完成上级交办的其他事项。						
	1、农村公路养护考核工作。										
年度工作任务	2、全县农村	2、全县农村公路建设、养护考核培训工作。									
	3、精神文明	月建设。									
长期目标 (截止 2029 年)	满足乡村振	兴事业发展的	勺需求,提高"四	好农村路"服务质量,促进农村公路事业有序发	展。						
	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					
		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					
	运行成本	19.4	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型					
				项目支出成	"三公经费"变 动率	-5%	预算支出标准	绩效基本型			
		本控制	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					
		以而日生	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	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					
		1火升-河川13	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					
			预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型					
		75 My 11, 1-	结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型					
		预算执行       	政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型					
	管理效率		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	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					
V.			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型					
长 期 绩			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型					
		¥15 → 20 hebr111	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					
<sub>日</sub> 标		资产管理	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					
		财务管理	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 度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基	行业标准	绩效基本型					
					to the total property of the total pro-	I take to the total					
		核心业务产	资金使用合规性 在职在编人员	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制 21人	行业标准/预算支出标准 计划标准/历史标准	绩效基本型 绩效基本型					

	核心业务产 出2	专项小组个数	3个	计划标准/历史标准	绩效基本型
履职效能		组织农村公路养 护人员培训次数	12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	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	计划标准/历史标准	绩效基本型
	经济效益	对农村公路运输 经济发展的负面 影响	无	计划标准/历史标准	绩效基本型
社会效应	社会效益	对农村公路运输 安全造成的负面 影响	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	计划标准/历史标准	绩效基本型
	体制机制改	服务体制改革成 效	部门服务社会化程度提升	计划标准/行业标准	绩效创新型
	革	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	计划标准/行业标准	绩效创新型
可持续发展		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
能力	人才支撑	干部队伍体系建 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	计划标准/其他标准	绩效创新型
		高学历、高层次 人才储备率	1%	计划标准/其他标准	绩效创新型
		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	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%	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%	计划标准/历史标准	绩效基本型
1					

年度目标

目标1:保障本单位正常运营 目标2:提升农村公路运行能力 目标3:保障全县农村公路养护考核合格

				指标值		#x += /± +4. +> />	1N1= V
一级指标 二级指标		三级指标	示 近两年指标值		<b>运用业生空间</b> 体	指标值确定依 据	指标分 类
			<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年	预期当年实现值	1/占	天
	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
运行成本	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
运11 成本		会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基 本型
	项目支出成 本控制	动率	-5%	-5%	-5%	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
		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	部门规划与国家、省 委省政府战略匹配、 与部门职能相符	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
	战略管理	工作计划健全性	部门年度工作计划制定 明确、具体、可操作, 与部门职能和中长期规 划相匹配	部门年度工作计划制 定明确、具体、可操 作,与部门职能和中 长期规划相匹配	部门年度工作计划制定明确、具体、可操作,与部门职能和中长期规划相匹配	计划标准	绩效基 本型
		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 算依据充分	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 目预算测算依据充分	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;项目预算测算依据充 分	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;	重点项目预算有保 障;部门内部项目之 间存在交叉重复	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
	预算编制	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、 风险评估、绩效评估、 集体决策等	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、风险评估、 绩效评估、集体决 策等	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、风险评估 、绩效评估、集体决策等	预算支出标准/ 行业标准	绩效基 本型
	预算调整率		0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基 本型
		预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基 本型
	预算执行	结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基 本型
	以异1八1	政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型

1		I	非税收入预算完	1000	1000	1000	NI NII-VA	绩效基	
			成率 事前绩效评估完	100%	100%	100%	计划标准	本型绩效基	
			事前须双げ怕元 成率	100%	100%	100%	计划标准		
			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	
年度绩效指标		绩效管理	绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	
	管理效率		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	
			资产管理制度健 全性	理制度完善	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	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	
			财务管理制度健 全性	加强财务管理、管理的产生的 已制度 人名英格兰 人名英格兰人名英格兰 人名英格兰人姓氏人名 人名英格兰人姓氏格兰人名 人名英格兰人名英格兰人姓氏格兰人名 人名英格兰人姓氏人名 人名英格兰人姓氏格兰人名 人名英格兰人姓氏人名 人名英格兰人姓氏人名人名 人	加财理制定理和发生的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	加强财务管理、规范财务管理、规范财务管理、规范财务管理的管理的自定或具有相应的财务管理内控制度、独立的财务管理内控制度、社会结算管理、财务理、财务理、财务管理、政等,财务管理、政等,财务管理等,对条整	行业标准	绩效基 本型	
		财务管理	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 度及专项资金管理有关 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 理有关规定;部门 (单位)基础数据信 息和会计信息资料 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 专项资金管理有关规定; 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	使用预算效量等。 使用预算资金的等级 金符音管金符音管金符音点 医克克克斯 医克克克斯 医克克克斯 医克克克克斯 医克克克克克克克 医克克克克克克克克		使用预算资金符合国家财 经法规和财务管理制度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;资金拨付有完整的电 况;资金拨付有完整的电 批程序和手续;公用况不 不自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
•		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	专项小组个数	3个	3个	3个	计划标准/历史	绩效基	
	履职效能	出2 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	标准 计划标准/历史 标准	本型 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		
		核心业务产出5	驻村扶贫乡村人 数	2人	2人	2人	→ 标准 计划标准/历史 标准		
		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		
	社会效应	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	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	
•			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		
		体制机制改 革		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,	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	
	可せはから		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	
	可持续发展 能力	人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	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	学合理的制度支撑,	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		

			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	运用信息化于段提升上 作効		运用信息化手段提升工作 效率及管理效能加强		绩效创 新型
	<b>洪</b>	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
	满意度	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