

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)	阳新县道路运输事业发展中心					
填报人	张水仙	联系电话	15997136966			
部门职 能概述	1. 参与全县道路运输发展规划、计划编制工作。					
	2. 指导客运战场竣工验收工作。					
	3. 负责道路运输战场建设资金预算审查工作。					
	4. 承担全县道路客货运输、战场、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁等行业管理事务性工作。					
	5. 完成党建与上级交办的其他各项事项。					
年度工 作任务	1. 客运战场竣工验收工作。					
	2. 全县道路客货运输、战场、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁等行业管理事务性工作。					
	3. 道路运输业务培训工作。					
	4. 精神文明建设。					
长期目 标 (截止 2025)	提高道路安全和服务水平，推动道路行业高质量发展。					
	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
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
战略管理	中长期规划相符性		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	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		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	

长期绩效目标

管理效率	预算执行	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	无	计划标准	绩效基本型	
		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	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	
	核心业务产出	核心业务产出1	港湾式候车亭	129个	计划标准/历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	改建乡镇客运站	4个	计划标准/历史标准	绩效基本型
		核心业务产出3	驻村扶贫乡村人数	9人	计划标准/历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	对道路运输经济发展的负面影响	带动汽车工业等相关产业的发展	计划标准/历史标准	绩效基本型
		社会效益	对道路运输安全造成的负面影响	提高老百姓经济水平，改善民众生活质量	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	消耗石油资源，污染环境，但随着科技进步，正在不断得到改善	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	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	提升	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%	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	完成	计划标准/其他标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备	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	在建	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%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	98%	其他标准	绩效基本型

年度目标	目标1: 保障本单位正常运营 目标2: 提升运输市场的质量、经营行为、价格执行 目标3: 全县机动车驾驶员培训市场管理							
	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	-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	
年度绩效指标	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	预算编制立项规范	预算编制立项规范	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	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	
	管理效率	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	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	会计核算规范	会计核算规范	行业标准	绩效基本型	

