

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2023年度)

部门（单位）名称		柴桑区交通运输局		
联系人		黄琼	联系电话	15879269366
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）39号	部门职能简述	①编制全区境内普通公路的发展规划、中长期计划，拟订全区公路行业规定、标准；②组织编制道路运输体系规划相关工作；③交通运输行业安全生产和应急管理工作；④道路运输市场监管；⑤交通工程建设市场监管；⑥交通运输行业政务服务工作；⑦交通运输信息化建设,公路行业环境保护和节能减排工作；⑧国防交通战备工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		交通运输	直属部门包括	交通运输服务中心
内设职能部门		综合股、办公室、规划建管股	编制控制数	46
在职人员总数		46	其中：行政编制人数	8
事业编制人数		38	编外人数	3
上年预算(万元)	批复数	836.77	调整数	0
	实际支出数	829.865305	执行率	99%
	年末结转结余数	6.904695		
当年预算(万元)	收入合计	773.32	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	773.32	其他	
	支出合计	773.32	其中：人员经费	637.03
	公用经费	56.29	项目经费	80
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
拟定全区公路和水路交通行业发展战略和规定；		完善区域内公路和水运交通运输发展规划		优化配置公路和水运交通运输发展规划
进行全区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；		完善区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；		优化区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；
养护工作：负责全区县乡道路及基础设施的建设、管理和养护工作		完善“四好农村路”建管养护		优化“四好农村路”建管养护
4. 承担区直交通口企业及驻县交通企业的		完善区直交通口企业及驻县交通企		优化区直交通口企业及驻县交通企业
承担交通战备的组织和领导工作		完善交通战备的组织和领导工作		优化交通战备的组织和领导工作
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
社会保障与就业事务	保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革			
交通运输事务	保障部门日常行政运行正常			
交通基础设施建设升级工程3	完成庐山东路（昌九高速沙河互通段）升级改造工程			

交通基础设施建设 升级工程4		完成柴桑区高速东出口（思科电子生活区）生态提升工程			
农村公路建设		新建、改造完成16条农村公路建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥48次	
			组织开展中共党史学习教育次数	≥24次	
			完成交通基础设施建设升级工程	4项	
			新建农村公路道路	3条	
			改造农村公路道路	13条	
			组织开展农村公路路域专项治理	3次	
			组强开展渡口安全巡查	30次	
			组织开展对全区所有校车运行线路全面排查	12次	
			组织开展安全教育培训人次	6人	
			完成农村公路生命安全防护工程	≧？公里	
			每月公路巡查次数	？次	
			组织开展专项整治行动检测车辆数	≧？辆	
		质量指标	“四好农村路”工作机制健全性	健全	
			偏远农村小组、零星户入组入户道路硬化率	≥？%	
			农村公路经常性养护率	100%	
			工程项目验收合格率	100%	
			工程招投标的资料、程序的合规性	资料真实完整，审批流程合规	
			工程质量监督的资料、程序的合规性	资料真实完整，审批流程合规	
			工程竣工验收的资料、程序的合规性	资料真实完整，审批流程合规	
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%	
		时效指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	
			按季度完成预算执行进度	≥90%	
			对道路运输重点企业开展安全检查，检查中发现问题整改及时率	100%	
		成本指标	工程项目施工进度按计划时间完工率	≥90%	
			社会保障与就业事务经费	≤113.38万元	
			行政运行经费	≤56.29万元	
		效益指标	工程项目决算低于预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	交通环境改善，推动柴桑经济发展	效果明显	
			实施精准帮扶，推动贫困村经济社会发展	效果明显	
		社会效益指标	公共交通得到保障，降低道路安全隐患，提升城乡群众生活品质	效果明显	
			打通城区出口，缓解交通压力，提升城市形象	效果明显	
		生态效益指标	公路绿化改善，加固边坡，防止水土流失	效果明显	

		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			近三年柴桑区道路交通逐步改善	逐步改善
			优化工作人员服务态度和质 量，树立交通运输局良好形 象，提高执法公信力	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			上级或主管部门的满意度	获得表彰奖励

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村公路日常养护区级配套项目		
主管部门及代码		柴桑区交通运输局347001	实施单位	交通运输局
项目属性		交通项目	项目日期范围	2023年1月1日
				2023年12月31日
项目资金 （万元）		年度资金总额	432.4	
		其中：财政拨款	432.4	
		其他资金	0	
年度总体目标	转变过去农村公路重建轻养的问题，通过不断加大管养投入，保持良好的路况技术水平，使群众出行安全便捷得到进一步保障，对乡村振兴战略将提供强大助力。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程（公里）		1378
	质量指标	资金使用合规性		提升
		完工项目验收合格率		100%
	时效指标	按期完成投资		100%
	成本指标	全区农村公路日常清洁、除杂等		432.4
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		100%
	社会效益指标	进一步提升群众出行安全顺畅		提升
		提升公路安全水平		提升
	生态效益指标	建设符合环评审批要求		100%
	可持续影响指标	适应未来一段时间内交通需求		100%
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村公路大中修区级配套项目	
主管部门及代码		柴桑区交通运输局 347001	实施单位 交通运输局
项目属性		交通项目	项目日期范围
			2023年1月1日 #####
项目资金 (万元)		年度资金总额	360
		其中：财政拨款	360
		其他资金	0
年度总体目标	保持良好的农村公路路况技术水平，使群众出行安全便捷得到进一步保障，对乡村振兴战略将提供强大助力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	大中修项目里程（公里）	10
	质量指标	资金使用合规性	提升
		完工项目验收合格率	100%
	时效指标	按期完成投资	100%
	成本指标	对损坏的道路进行修复	360
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%
	社会效益指标	进一步提升群众出行安全顺畅	提升

效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	提升
	生态效益指标	建设符合环评审批要求	100%
	可持续影响指标	适应未来一段时间内交通需求	100%
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%