

部门整体支出绩效目标设置申报表

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）		财办字【2019】39号	部门职能简述	1. 拟定全区公路和水路交通行业发展战略和规定； 2. 进行全区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理； 3. 负责全区县乡道路及基础设施的建设、管理和养护工作； 4. 承担区直交通口企业及驻县交通企业的管理工作； 5. 承担交通战备的组织和领导工作。
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		交通运输管理	直属部门包括	柴桑区交通运输局服务中心
内设职能部门		规建股、办公室、财务股	编制控制数	
在职人员总数		45	其中：行政编制人数	8
事业编制人数		37	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	879.62	调整数	
	实际支出数	878.7429	执行率	
	年末结转结余数	0.8770.63		
当年预算 (万元)	收入合计	1166.77	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	836.77	其他	330
	支出合计	1166.77	其中：人员经费	577.98
	公用经费	258.79	项目经费	
其他需要说明的事项		无		
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		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；	
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管理工作		完善区直交通口企业及驻县交通企业的管理工作	优化区直交通口企业及驻县交通企业的管理工作	
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:)

“四好农村路”建设		做好区域内农村公路的建设、管理、养护、运营。		43305.8
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		30
服务区重点项目建设		交通强区日常办公及项目建设协调，调度和推动		2360
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，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中	30次
			组织开展中共党史学习教育次数	6次
			农村公路建设完成率	100%
			农村公路养护覆盖率	100%
			农村公路运营通畅率	100%
		质量指标	公路建设项目验收合格率	≥90%
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
		时效指标	预算执行进度	按季度完成
		成本指标	公用经费使用	≤836.77万元
	效益指标	经济效益指标	做好招商引资对接	25家
			推进交通运输服务	效果明显
		社会效益指标	行车速度增长率	20%
			公路基础设施建设里程	≥20公里
		生态效益指标	合理利用土地资源	合理利用
			规范农村公路建设用地	符合规范
		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
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥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

(2022年度)

项目名称		邓家村-排山村出口（马回岭县道升级）	
主管部门及代码			实施单位 马回岭镇
项目属性		项目日期范围	2021年
			2022年
项目资金 （万元）		年度资金总额	784
		其中：财政拨款	484
		其他资金	300
年度总体目标	完成马回岭镇邓家村-排山村县道升级改造三级公路建设3公里。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	批复里程完工率=（项目批复里程/项目完工里程*100%）	100%
	质量指标	工程质量合格率(交工验收合格工程数量/实际验收工程数量*100%)	100%
	时效指标	工程进度实现率=工程实际工期间/工程计划工期*100%	100%
	成本指标	计划投资的执行情况（财政资金下达数/财政资金拨付数*100%）	100%
效益指标	经济效益指标	交通基础设施投资效能（财政资金投入/基础设施建设里程*100%）	20%
	社会效益指标	行车速度增长率（项目建成前后区域路网行车速度增量/上年末区域平均行车速度*100%）	20%
	生态效益指标	道路绿化覆盖率（道路两旁绿化里程/路线全长*100%）	20%
	可持续影响指标	道路行车速度提升率（改造前最低时速/改造后最低时速*100%）	50%
满意度指标	满意度指标	项目周边群众满意度	100