

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	鄂州市交通运输局					
填报人	龙凤华	联系电话	07115111123			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	88658.75	100%	35613.87	75910.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	88658.75	100%	35613.87	75910.55
	支出构成	人员类项目支出	8012.54	9.04%	2459.14	6836.11
		运转类项目支出	4281.68	4.83%	253.73	1245.08
		特定目标类项目支出	76364.53	86.13%	32901	67829.36
		合 计	88658.75	100%	35613.87	75910.55
部门职能概述	1.贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、方针政策和发展战略,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,参与编制全市综合交通运输体系规划; 2.负责国省干线、港航基础设施建设与维护,承担全市港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理; 3.承担全市道路、水路运输市场监管责任,指导城市公共交通、出租车、网约车经营管理,承担渔船检验和监督管理工作。指导交通运输行业协会工作; 4.组织指导全市国省干线公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作; 5.组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作; 6.负责公路、水路重点物资运输,承担国防动员和交通战备工作; 7. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 持之以恒抓项目、促发展, 加快完善综合立体交通网, 大力推进“武鄂黄黄”快速通道等重大项目建设 ; 2. 锲而不舍优环境、惠民生, 持续优化服务体系, 推动全域公交建设 ; 3. 全力以赴保安全、护生态, 不断深化平安绿色交通建设, 打造绿色水运, 着力提升行业监管水平。					
长期目标: (截止年)	突出枢纽功能, 全力推进以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈一体化, 持续优化服务体系, 不断提升行业监管水平。					

长期绩效指标	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%	预算执行标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算执行标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	严格控制	计划标准	基本型
			工程基建支出控制	严格控制	行业标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	基本健全	计划要求	基本型
		预算编制	预算编制科学性	相对科学	行业标准	基本型
			预算编制合理性	基本合理	行业标准	基本型
			立项规范性	基本规范	行业标准	基本型
			预算调整率	基本合理	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	基本合理	预算支出标准	基本型
			结转结余率	基本合理	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	≤100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	=100%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	基本合理	行业标准	基本型
			绩效监控开展率	有效开展	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	=100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	行业标准	基本型
			资产管理规范性	基本规范	行业标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全	基本健全	行业标准	基本型

			性			
			会计核算 规范性	基本规范	行业标准	基本型
			资金使用 合规性	基本合规	行业标准	基本型
	履职 效能	核心业务 产出 1	一二级公 路建设交 竣工验收 质量	合格	行业标准	基本型
		核心业务 产出 2	国省干线 大中修交 竣工验收 质量	合格	行业标准	基本型
		核心业务 产出 3	农村公路 建设及养 护交竣工 验收质量	合格	行业标准	基本型
	社会 效应	经济效益	促进沿线 经济发展	促进	其他标准	基本型
		社会效益	交通服务 水平	提升	行业标准	基本型
		生态效益	绿色环保	提升	行业标准	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	其他标准	基本型
			行政管理 体制改革 成效	提升	其他标准	基本型
		人才支撑	业务学习 与培训完 成率	100%	计划标准	基本型
			干部队伍 体系建设 规划情况	合理	其他标准	基本型
			高学历、高 层次人才 储备率	合理	其他标准	基本型
		科技支撑	信息化建 设情况	提升	计划标准	基本型
						
	满意度	服务对象 满意度	交 通 服 务 水平	提升	居民需求	基本型
		联系部门 满意度				
年度目标:	加快武鄂黄黄道路系统建设,进一步完善“硬联通”,着力提升货运能力,优先公 交发展,扎实开展农村公路示范创建,全力打造“畅安舒美”通行环境;加快港口规 划修编,坚持水运绿色发展,规范水运行业管理,继续开展“美丽乡村渡口”共同缔 造活动;持续开展安全生产专项行动,严格治理超限超载,深入开展百年品质工程创 建,不断优化交通营商环境,提升行业监管水平。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值确	指标 分类

							定依据	
				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%	预算执行标准	基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算执行标准	基本型	
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
		“三公经费”变动率	46.14%	-26.08 %	21.18%	计划标准	基本型	
		工程基建支出控制	严格控制	严格控制	严格控制	行业标准	基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划标准	基本型	
		工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	基本型	
	预算编制	预算编制科学性	相对科学	相对科学	相对科学	行业标准	基本型	
		预算编制合理性	基本合理	基本合理	基本合理	行业标准	基本型	
		立项规范性	基本规范	基本规范	基本规范	行业标准	基本型	
		预算调整率	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	基本型	
	预算执行	预算执行率	基本合理	基本合理	基本合理	预算支出标准	基本型	
		结转结余率	基本合理	基本合理	基本合理	预算支出标准	基本型	
		政府采购执行率	36.04%	96.99%	≥ 95%	计划标准	基本型	
		非税收入预算完成率	49.24%	62.79%	≥ 75%	计划标准	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型	
		绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	行业标准	基本型	
		绩效监控开展率	有效开展	有效开展	有效开展	计划标准	基本型	
		绩效评价	=100%	=100%	=100%	计划	基本	

			覆盖率					标准	型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	行业标准	基本型	
			资产管理规范性	基本规范	基本规范	基本规范	行业标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	行业标准	基本型	
			会计核算规范性	基本规范	基本规范	基本规范	行业标准	基本型	
			资金使用合规性	基本合规	基本合规	基本合规	行业标准	基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	一二级公路建设交竣工验收质量	合格	合格	合格	行业标准	基本型
			核心业务产出 2	国省干线大中修交竣工验收质量	合格	合格	合格	行业标准	基本型
	核心业务产出 3		农村公路建设及养护交竣工验收质量	合格	合格	合格	行业标准	基本型	
	社会效应	经济效益	促进沿线经济发展	促进	促进	促进	其他标准	基本型	
		社会效益	交通服务水平	提升	提升	提升	行业标准	基本型	
		生态效益	绿色环保	提升	提升	提升	行业标准	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	提升	提升	其他标准	基本型	
			行政管理体制改革成效	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	合理	合理	合理	其他标准	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	合理	合理	合理	其他标准	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	提升	提升	提升	计划标准	基本型	
		科技支撑	信息化建			提升	计划	基本	

			设情况				标准	型
								
	满意度	服务对象 满意度	交 通 服 务 水平	提升	提升	提升	居民 需求	基本 型
		联系部门 满意度						