

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 8 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市交通运输局					
填报人	肖维	联系电话	13972993978			
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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	864.96	100%	464.50	534.47
		其他资金				
		合计	864.96	100%	464.50	534.47
	支出构成	基本支出	500.73	58%	403.10	473.07
		项目支出	364.23	42%	61.4	61.4
合计		864.96	100%	464.5	534.47	
部门职能概述	<p>1、组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。</p> <p>2、负责全市交通运输行业管理；承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。</p> <p>3、根据全市经济和社会发展的需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。</p> <p>4、负责全市道路和水路运输市场监管；指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。</p> <p>5、负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。</p> <p>6、负责全市水上交通运输安全监督、船舶的检验、汽车的检测和公路路政以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。</p> <p>7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。</p> <p>8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路客运行业科技、环保、节能减排工作。</p> <p>9、指导全市交通运输行业精神文明建设，职工队伍建设，组织、指导交通运输行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和劳动工资工作，负责局所属单位干部人事管理工作。</p> <p>.....</p>					

年度工作任务	1、 <u>交通基础设施建设强力推进</u> ； 2、 <u>建设高效率的国省干线公路网</u> ； 3、 <u>建设广覆盖的农村公路网</u> ； 4、 <u>建设高效便捷的客货运输体系</u> ； 5、 <u>推动公共交通运输的发展</u>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	乡村道路建设和养护项目	常年性项目	309	309	公路建设养护
	老年人免费乘车补助	常年性项目	46	46	老年人免费乘车
	交通行业管理项目	常年性项目	9.23	9.23	交通行业管理支出
				
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1： 交通基础设施建设和养护 目标 2： 交通行业行政执法管理 目标 3： 交通行业安全生产管理		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
.....					
社会效益					
				
生态效益					
				
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

年度目标 1:	交通基础设施建设和养护					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	G107 国道路面建设	40 公里	上级要求	
			S320 省道路基建设	8 公里	上级要求	
			G346 国道路面建设	12 公里	上级要求	
			中华山旅游大道路面建设	20 公里	上级要求	
			农村公路建设项目	200 公里	上级要求	
			农村道路养护	300 公里	上级要求	
			国省干线安防工程	30 公里	上级要求	
			农村公路安防工程	60 公里	上级要求	
			质量指标	资金使用合规性	100%	上级要求
				完工验收合格率	100%	上级要求
	时效指标	按期完成投资	100%	上级要求		
					
	成本指标	节约开支	100%	上级要求		
					
	效益指标	经济效益	促进沿线经济发展	85%	前期预测	
					
		社会效益	沿线乡镇受益人数	85%	抽样调查	
			公路好路率	90%	质检规定	
		生态效益	符合环评要求	100%	国家规定	
.....						
可持续发展	适应未来一定时期交通需求	20 年	前期预测			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务对象满意率	90%	抽样调查		
					

年度目标 2:	交通行业行政执法管理					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运管部门上路检查率	80%	上级要求	
			路政部门上路检查率	80%	上级要求	
			海事部门水上检查率	80%	上级要求	
		质量指标	上路执法合格率	100%	上级要求	
			文明执法率	100%	上级要求	
			执法人员素质提高	90%	上级要求	
		时效指标	行政处罚办结率	100%	上级要求	
			行政处罚执行率……	90%	上级要求	
		成本指标	节约执法成本 ……	90%	上级要求	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	改善交通发展环境	90%	上级要求	
			提高交通公共服务水平	90%	抽样调查	
		生态效益	……			
		可持续发展	促进相关行业经济发展	90%	抽样调查	
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意率 ……	85%	抽样调查	
	年度目标 3:	交通行业安全生产管理				
	年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	水上运输安全	零事故	上级要求
公路客运安全				同比下降	上级要求	
公路货运安全				同比下降	上级要求	
质量指标		执法合格率	100%	上级要求		
	文明执法率	100%	上级要求			

		时效指标	执法人员水平提高	90%	上级要求
			安全生产监管有成效	90%	上级要求
			行政执法执行率	90%	上级要求
		成本指标	节约执法成本	90%	上级要求
				
	效益指标	经济效益	促进相关行业经济发展	85%	抽样调查
				
		社会效益	提高安全生产水平	90%	上级要求
				
				
		可持续发展	适应未来一定时期交通安全生产需求	90%	抽样调查
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意率	85%	抽样调查
.....					
年度目标 4、5、6.....					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。