凯里市交通运输局整体支出绩效目标申报文本

编报部门单位（印章）：凯里市交通运输局

部门负责人： 钱 阳

部门单位代码： 11522601009755725R

单位地址： 银桂大道70号

填报日期： 2022 年1月25日

目 录

1.部门（单位）整体支出绩效目标基本信息表……………………1

2.部门（单位）整体支出主要工作任务绩效目标申报表…………2

3.部门（单位）整体支出绩效目标指标及指标值 ………………3

4.部门（单位）整体支出绩效目标审核表…………………………4

部门（单位）整体支出绩效目标基本信息表

填报单位（盖章）：凯里市交通运输局 绩申表--1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 凯里市交通运输局 | | | | | | | | | | |
| 预算绩效管理 联络员 | 尹雯曦 | | | 联系电话 | | | | 15008501119 | | | |
| 人员编制数 | 59 | 实有人数 | | 74 | 公车编制数 | | | 1 | 实有公车数 | | 1 |
| 单位职能 | 1、贯彻执行党和国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，结合我市国民经济和社会发展的需要，拟定全市公路、水路交通行业发展战略和规划；  2、编制全市公路、水路交通运输行业发展中长期规划和年度计划并组织实施，培育和规范交通运输市场，负责做好行业统计工作；  3、负责全市公路、水路交通运输行业管理；交通战备和交通通讯工作，组织开展交通运输信息化建设，做好公路水路交通运输业安全生产和应急管理工作；会同有关部门培育和管理全市交通运输市场，建立和完善信息，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序，统一管理城乡公路、水路客货运输，加强城乡客货运输服务业的行业监管；  4、积极引导城市公共客运交通行业优化结构和协调发展；  5、依据相关交通运输法律法规，严格交通行政执法，维护路产路权、水上交通安全、运输市场秩序；  6、负责我市农村公路及其设施的建设、养护和路政管理,组织重点交通工程的实施，依法保护公路产权。 | | | | | | | | | | |
| **部门整体预算总额（万元）** | | | | | | | | | | | |
| 资金来源合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金预算拨款 | | | | 社会保险基金预算拨款 | | | 国有资本经营预算拨款 | |
| 711.02 | 711.02 | |  | | | |  | | |  | |
| **单位年度支出预算（万元）** | | | | | | | | | | | |
| 资金支出合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | |
| 711.02 | 711.02 | | | | |  | | | | | |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** | | | | | | | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | | | | 因公出国（境）费 | | | | 公务接待费 | |
| 1.45 | 0.95 | | | | |  | | | | 0.5 | |
| 保障绩效目标实现的措施 | 项目组织机构：凯里市交通运输局预算绩效管理工作领导小组  相关管理制度：《凯里市交通运输局预算绩效事前绩效评估办法》《凯里市交通运输局预算绩效指标管理办法》《凯里市交通运输局预算绩效运行监控办法》《凯里市交通运输局预算绩效评价办法》《凯里市交通运输局预算绩效结果应用办法》  工作措施（方案、规划等）：《凯里市交通运输局预算绩效目标编制工作方案》 | | | | | | | | | | |
| 上年度预算执行情况及成效 | （一）2021年预算执行情况  2021年年初预算数为1013.42万元，其中，社会保障支出110.66万元，医疗卫生与计划生育支出57.4万元。  （二）2021年工作成效  （1）固定资产投资及融资工作情况。  截止2020年10月在建项目累计完成投资32.36亿元，完成固定资产投资8.18亿元。  （2）牵头实施“十大民生工程”完成100公里"四好农村路”建设工程的50%，按照“省级实施、州县参与、多方协作、各方监督”的实施模式有序推进。  （3）巩固提升“三大攻坚战”成果，打好脱贫攻坚收官战。  （4）道路运输管理进一步规范，交通运输服务效能明显增强。  （5）勇于创新，打造公路管养新品牌。  （6）加强水上交通监管，确保了水上交通安全。  （7）强化意识形态建设，干部队伍建设明显提高。  （8）勤政廉洁，干净干事蔚成新风尚。  （9）加强党的政治建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。  （10）严格落实安全监管责任，确保了安全工作的落实。  （11）疫情防控工作。启动疫情防控工作以来，市交通系统全体干部职工积极响应充分发挥交通人勇于担当、无私奉献的精神，筑牢第一道交通安全线。 | | | | | | | | | | |

部门（单位）整体支出主要工作任务绩效目标申报表

绩申表—2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门中长期战略目标 | 抓好改革创新、项目建设、行业管理、效能建设”四件大事，攻坚克难力推综合交通运输建设助力凯里经济社会发展。交通基础设施建设工程扎实推进，行业管理力度不断增强，为实现交通工作目标任务打下坚实基础。 | |
| 本年度总体绩效目标（年度履职目标） | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：   1. 围绕“全域旅游”的发展定位，积极推进县乡公路路面改善提升工程建设进度，完善农村路网，力争交通基础设施建设有新的突破。 2. 以完善路网结构为主线，有序推进一批重点交通项目。有序推进沪昆高速凯里西站、凯都大道至凯里新城、花桥路网等项目建设；继续推进做好新增G653（804县道）凯里至旁海公路改扩建工程项目的前期工作；有序推进县乡公路路面改造提升工程。 3. 加快招商引资和融资力度，有效解决项目建设资金困难问题，推动交通项目建设。 4. 进一步加大道路运输市场管理力度，积极引导运输市场经营者走集约化、公司化、规模化发展。优化不同运输方式间的协作，构建高效的多式联运服务体系。解决各种运输方式间衔接不畅、信息资源分散，导致大量长距离、跨地区公路运输的现象。通过加强不同运输方式间的协作，全面提升运输效率、降低运输成本。   （五）落实安全生产责任。持续深入开展系统安全隐患排查治理、打非治违、超限超载等活动。努力争资争项，完成交通固定资产投资额；加大交通综合执法力度，确保道路安全畅通。构建交通大通道 | |
| 部门年度详细绩效目标 | 内容 | 主要内容（重点工作计划明细） |
| 目标1 | 创建省级“四好农村公路”为主线，加强农村公路建设养护工作。 |
| 目标2 | 以完善路网结构为主线，有序推进一批重点交通项目。 |
| 目标3 | 加快招商引资和融资力度，有效解决项目建设资金困难。 |
| 目标4 | 加大新能源在城市客运领域的推广运用，推动绿色发展、落实新发展理念。 |

部门（单位）整体支出绩效目标指标及指标值

绩申表—3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释及计算依据 |
| 投入管理指标 | 预算管理 | 预算完成率 | ＝ | 100 | % | 反映本单位年度预算完成程度 |
| 预算调整率 | ≤ | 10 | % | 反映本单位年度预算调整的调整程度 |
| 预算绩效管理 | 绩效目标合理性 | 定性 | 合理 |  | 反映本单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况 |
| 绩效指标明确性 | 定性 | 明确 |  | 反映本单位整体绩效目标的明细化情况 |
| 资金监督管理 | 财政资金的合规性 | 定性 | 合规 |  | 反映本单位岗位和人员管理设置合规情况 |
| 财政资金的安全性 | 定性 | 安全 |  | 反映本单位账户管理安全情况 |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | ＝ | 100 | % | 反映本单位年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率情况 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 定性 | 健全 |  | 反映本单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 |
| 资产管理安全性 | 定性 | 安全 |  | 反映本单位的资产管理安全运行情况 |
| 固定资产利用率 | ＝ | 100 | % | 反映本单位固定资产使用效率程度 |
| 产出指标 | 数量指标 | “四好农村公路”创建 | ≥ | 60 | 公里 | 反映本单位争取在2022年创建“四好农村路”省级示范县。下司-炉山－龙场－湾水－旁海－凯棠－台盘为主线的四好农村路示范带进行打造，年内验收达标，依据是年度工作计划。 |
| 重点项目 | ≥ | 13 | 公里 | 反映本单位积极配合完成下司至大良田改扩建项目前期工作，力争下半年开工建设并完成实事工程量的20%，依据是年度工作计划。 |
| 招商引资 | ≥ | 0.5 | 亿元 | 反映本单位完成市人民政府下达的0.5亿元招商引资任务。依据是年度工作计划。 |
| 加大新能源在出租车（网约车）的推广运用 | ≥ | 80 | % | 反映本单位新增出租车（网约车）使用新能用车辆比例不低于80%。年度工作计划。 |
| 质量指标 | “四好农村公路”创建 | 定性 | 确保 |  | 反映通过开展本项工作确保好路率达75%以上。依据是年度工作计划。 |
| 重点项目 | 定性 | 保障 |  | 反映通过开展本项工作力争下半年开工建设并完成实事工程量的20%。依据是年度工作计划。 |
| 招商引资 | 定性 | 缓解 |  | 反映通过开展本项工作有效缓解项目建设资金困难。依据是上级工作安排。 |
| 加大新能源在出租车（网约车）的推广运用 | 定性 | 推动 |  | 反映通过开展本项工作加大新能源在城市客运领域的推广运用,推动绿色发展、落实新发展理念。据是年度工作计划。 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 定性 | 2022年12月31日前 |  | 反映本单位完成各项工作时间节点。 |
| 成本指标 | 公共财政拨款支出 | ≤ | 711.02 | 万元 | 反映本单位完成全年目标所需财政资金数。 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | ≥ | 95 | % | 反映提公众对我局履行职能职责的认可度。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 反映开展工作得到社会群众满意度，依据是调查问卷。 |
| 其他需说明的问题 | | 无 | | | | |

注：表的内容可根据实际情况适当增减。

部门（单位）整体支出绩效目标审核表

绩申表—4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **最近年度绩效评价情况** | 组织主体 | | | | | | 评价报告列示的主要问题 | | |
| 单位（部门）自评☑ | | | 财政部门□ | | | 预算资金紧张，行政负担重，日常公用经费不足。 | | |
| 评价结论 | | | | | |
| 优秀□ | 良好☑ | 合格□ | | | 不合格□ |
| 参与目标设置人员 | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 单位及职务 | | | 联系电话 | | | | 备注 |
| 钱 阳 | | 局长 | | | 13908550526 | | | |  |
| 杨再娟 | | 副局长 | | | 15085298252 | | | |  |
| 王 倩 | | 会计 | | | 15286609469 | | | |  |
| 尹雯曦 | | 出纳 | | | 15008501119 | | | |  |
| 单位意见： | | | | | 部门审核意见： | | | | |
| 审签人： | | 年 月 日 | | | 审签人： | | | 年 月 日 | |
| 材料报送情况 | | 部门（单位）整体支出绩效目标基本信息表（绩申表-1）  部门（单位）整体支出主要工作任务绩效目标申报表（绩申表-2）  部门（单位）整体支出绩效目标指标计指标值（绩申表-3）  部门（单位）整体支出绩效目标审核表（绩申表-4） | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | | 审核意见：  审核人：  科室负责人：  年 月 日 | | | | |

单位负责人：钱 阳 联系电话：13908550526

填 报 人：尹雯曦 联系电话：15008501119

填报时间：2022年1月25日

注：1、本表一式两份，经财政部门审核后，单位自存一份，财政部门存一份。

2、本表上报时须附部门整体支出绩效目标制定依据。

3、在选项“□”中打“√”。