

**和政县交通运输局部门整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)名称	和政县交通运输局							
联系人	马怀孝		联系电话		13884008153			
部门(单位)职能	依据							
	职能概述	主要职责是贯彻执行中央、省州县关于交通运输行业的战略方针和部署要求,研究拟定全县交通行业的发展战略、规定、办法和组织实施重点交通工程建设并监督执行;负责全县交通基础设施建设的管理养护及交通运输的行业管理、应急处置、信息统计、队伍精神文明建设和承办县委县政府交办的其它事项主要职能。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	和政县交通运输综合行政执法队、和政县地方海事局、和政县道路运输事业发展中心、和政县县乡公路养护站、和政县交通工程质量安全检验检测站、和政县交通运输服务中心、和政县邮政业安全中心。按照有关法规和章程设置,履行相应职能。						
	内设职能部门	综合行政执法股、运输安全股、财务股、综合计划股						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数		编外人数
	64	58		6		52		
部门(单位)基本制度建设情况	财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理等制度							
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转结余
	3811.15	3811.15		3811.15		100%		
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款		0		人员经费		1077.402383	
	本级财政安排		1819.182383		公用经费		87.78	
	其他资金				项目经费		654	
	收入预算合计		1819.182383		支出预算合计		1819.182383	
年度绩效目标	贯彻执行中央、省州县关于交通运输行业的战略方针和部署要求,研究拟定全县交通行业的发展战略、规定、办法和组织实施重点交通工程建设并监督执行;负责全县交通基础设施建设的管理养护及交通运输的行业管理、应急处置、信息统计、队伍精神文明建设和承办县委县政府交办的其它事项主要职能。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	预算收支管理	“预算执行率”		≥	98	%	%	
		预算调整率		≤	5	%	%	
		“三公”经费控制率		≤	20	%	%	

基本运行指标		结转结余变动率	≤	2	%	%	
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	≥	3	%	%	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95	%	%	
	人员管理	在职人员控制率	≤	5	%	%	
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升				
重点履职指标	数量指标	非法运营车辆查处	≥	3	次		
		定制客运车运营数量	≥	10	辆		
	质量指标	定制客运车运营率	≥	100	%		
		重要区域道路执法	≥	2	次		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		重要区域道路监控	定性	24小时			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
		开展日常工作本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优化资源配置	定性	优化			
	社会效益	提升政府交通管理能力	定性	提升			
		改善群众出行条件，提高群众幸福感	定性	提高			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障道路整洁	定性	保障			
服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥	98	%			
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	%	
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	临夏（四家咀）至和政（三岔沟）二级公路建设工程						
项目主管部门	和政县交通运输局			项目实施单位	和政县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			654			
	其中: 财政资金			654			
	其他资金						
总体目标	<p>（四家咀）至和政（三岔沟）二级公路工程主线起点（KO +000）位于临夏市四家咀，与临夏市已建成牛津河大道滨路交叉口相接，路线由北向南沿牛津河布设，终点（K25+764）位于和政县罗家集镇三岔沟村，与现有三岔沟旅游景区道路顺接。路线全长26.55Km，其中和政县境内16.537Km，这条路的那成加强对我县农村公路的建设，提高农村公路质量和服务水平，并结合道路沿线旅游资源、乡镇社区及商业服务需求，提高旅游公路的服务质量。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值米	指标值	度量单 位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	对经济发展的促进作用	定性	明显提升		
		环境成本指标	在项目实施过程中是否注重环境保护	定性	是		
		社会成本指标	基本公共服务水平	定性	提升		
	产出指标	数量指标	和政县境内路线	≥	16.537	Km	
		质量指标	项目质量管理体系和保障体系	定性	健全		
		时效指标	完工项目验收合规性	定性	合规		
	效益指标	社会效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性	适应		
		生态效益指标	在项目实施过程中是否注重生态保护	定性	是		
		经济效益指标	公路安全水平	定性	明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	98	%	