

部门整体预算绩效目标申报表

|               |                  |                                                                                                                                                                                                |              |                                                              |               |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 部门名称          |                  | 廉江市交通运输局                                                                                                                                                                                       |              |                                                              |               |
| 基本信息          |                  | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                        | 742          | 下属二级单位数                                                      | 4             |
| 预算整体情况        | 部门预算支出           | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                       | 收入来源         | 预算金额（万元）                                                     |               |
|               | 基本支出             | 6,103.93                                                                                                                                                                                       | 财政拨款         | 10,468.02                                                    |               |
|               | 项目支出             | 244.60                                                                                                                                                                                         | 其他资金         | 0.00                                                         |               |
|               | 事业发展性支出          | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                       | 按预算级次划分      | 预算金额（万元）                                                     |               |
|               | 财政专项资金           | 265.60                                                                                                                                                                                         | 省本级使用资金      | 10,468.02                                                    |               |
|               | 其他事业发展性支出        | 3,853.89                                                                                                                                                                                       | 拟用于对下转移支付资金  | 0.00                                                         |               |
| 总体绩效目标        |                  | 目标1：加快“四好农村路”路网建设，强化道路交通基础设施建设。<br>目标2：加强道路运输市场管理，严格实行安全生产责任制，深化交通运输行业领域安全生产整治。<br>目标3：巩固推进道路运输行政执法工作，全面提升交通运输服务管理水平，推进交通运输高质量发展。<br>目标4：进一步加强公路日常养护，强化常态化预防养护，提高公路设施安全水平，提升公众出行服务品质，强化公路保护治理。 |              |                                                              |               |
| 年度重点工作任务      | 名称               | 主要实施内容                                                                                                                                                                                         | 拟投入的资金（万元）   | 期望达到的目标（概述）                                                  |               |
|               | 2025年度农村公路日常养护项目 | 强化农村公路的日常养护工作，实际管养县道184.073公里73.63万元，乡、村道4700.619公里，加强日常路面清理工作，提高农村公路服务水平，及时消除道路安全隐患。                                                                                                          | 820.89       | 完成2025年度农村公路日常养护工作，强化常态化预防养护，提高公路设施安全水平，提升公众出行服务品质，强化公路保护治理。 |               |
| 其他需完成的任务（可选填） |                  |                                                                                                                                                                                                |              |                                                              |               |
| 绩效指标          | 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                           | 三级指标         | 实施周期指标值                                                      | 年度指标值         |
|               | 产出指标             | 数量指标                                                                                                                                                                                           | 项目工程里程（公里）   | 完成当年度农村公路任务里程                                                | 完成当年度农村公路任务里程 |
|               |                  | 质量指标                                                                                                                                                                                           | 项目工程质量合格率（%） | 100%                                                         | 100%          |
|               |                  | 时效指标                                                                                                                                                                                           |              |                                                              |               |
|               |                  | 成本指标                                                                                                                                                                                           |              |                                                              |               |
|               | 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                         | 对交通运输行业的促进作用 | 大力促进交通运输行业的发展                                                | 大力促进交通运输行业的发展 |
|               |                  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                         | 农村公路服务水平     | 明显提升                                                         | 明显提升          |
|               |                  | 生态效益指标                                                                                                                                                                                         | 对生态环境影响      | 有效改善、保护周边环境                                                  | 有效改善、保护周边环境   |
|               |                  | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                        |              |                                                              |               |
|               |                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                      | 群众满意度（%）     | 99%                                                          | 99%           |