2025年度泸县交通运输局部门整体绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | **泸县交通运输局** |
| **年度部门整体预算** | 资金总额（万元） | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） |
| **收入预算** | 3944.45 | 3944.45 | 0 |
| **支出预算** | 3944.45 | 3944.45 | 0 |
| **年度总体目标** | 抓好“十四五”规划评估总结，开展“十五五”建设现代综合交通体系和现代物流发展重点课题研究。加快环评、水保、压覆矿、林地、文物、用地预审等手续办理，推进隆黄铁路扩能改造项目建设，开工建设江泸宜高速公路，陆续开展2024年农村公路危桥、次差路整治工程、S214泸县石桥（川渝界）至云龙段大修等项目，紧抓土地、环评、稳评、林业等前期手续办理工作，依法合规落实建设资金，高质量高要求高标准做好项目规划，全力以赴抓好项目前期工作，完成泸县神仙桥码头疏港公路、美丽乡村路（海红路瓦子至潮河段、玄滩至立石公路）等项目前期工作，待条件成熟开工建设。围绕路况指数提升，强化路面、桥面、隧道、机电设施等预防性养护，实施省道公路大中修5公里、预防性养护70公里，推动普通公路存量次差路逐年减少。巩固“快递进村”成果，拓展县级客运站客货邮功能、乡镇站点综合服务功能，打造“一站式”村级站点，提升泸县农村客货邮融合发展成效。坚持开展常态化公路安全隐患大排查和路域环境大整治，改善和提升农村公路通行环境。推动“四好农村路”示范创建提质扩面，积极参加“最美农村路”推选宣传活动，营造“四好农村路”高质量发展的舆论氛围，力争入围全国“四好农村路”示范县创建名单。 |
| **管理效率** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 |
| 三年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 均值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤14.27% | 14.27% | 13.95% | 14.48% | 14.39% |
| 预算年终结余率 | ≤0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 一般性支出金额 | ≤135.5万元 | 2024年135.50万元 |
| 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 建立部门财务管理制度，财务岗位设置符合财务制度要求，资金使用符合财务制度要求。 |
| 采购管理 | 采购执行率 | ≥100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **履职效能** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 渡运船舶、车辆监控设备 |  渡运船舶=13艘、消除客渡运输中存在的安全隐患；车辆监控设备610个，监控有效运转，有效遏制了道路运输行车事故频发的势头。 |
| 质量指标 | 车辆监控覆盖率 | ≥100%，达到车辆监控率100%，减少事故发生率90%，避免因事故造成路面和水面污染95%，提高抗风险能力和经济效益,促进客运稳定发展发挥了重要作用。 |
| 时效指标 | 工作进度匹配度 | ≥100%，监控有效运行，完成全年目标任务。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路车辆通行率 | ≥95%，根据实际情况安排养护维修,创建畅、安、舒、美的良好行车环境。预防道路及设施病害的发生,及时修复随时出现的道路病害及设施损坏。 |
| 可持续影响指标 | 公路维护延迟率 | ≤10%，尽可能延长道路及设施的使用寿命,延缓大修周期,降低运营管理成本。 |
| 经济效益指标 | 投入使用效益率 | ≥90%，公路投入使用和整合社会资源，更好为群众增收和社会发展服务。 |