

单位整体绩效目标表

单位名称及编码	扎赉特旗交通运输局（本级）							
业务处室名称	经济建设股							
年度目标	目标1：完善机关管理制度，保障机关正常运转。 目标2：建立健全交通工程建设管理体系建设。 目标3：组织各项安全生产督查、考核工作。 目标4：保障日常工作正常运转，确保人员工资及时发放。 目标5：完成本单位妇联、工会、交通运输水运各项业务工作。 目标6：完成上级交办的工作任务。							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
年度主要任务	完成2025年危桥改造工程				实施危桥改造项目12座，建设规模331.4延长米，目标任务完成投资1000万元。			
	完成2025年养护工程				实施养护工程107.4公里，目标任务完成投资2000万元。			
	完成X429胡尔勒至哈多河公路（胡尔勒至黄花岱段）项目建设				实施项目全长14.9公里，目标任务完成投资1000万元。			
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）					
	其中：财政拨款数		478.79					
	其他资金		0					
	资金总额		478.79					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	产出指标	数量指标	开展工程项目质量督查	正向	大于等于	4	次	
			开展交通运输企业监督检查	正向	大于等于	20	次	
			开展客运车辆年度审验	正向	大于等于	1	次	
			开展危化行业安全检查	正向	大于等于	20	次	
			开展渔船营运检验	正向	大于等于	1	次	
			开展党建理论学习活动	正向	大于等于	30	次	
			开展部门预决算公开及政务公开	正向	大于等于	4	次	
			在编职工人数	反向	小于等于	21	人	
		质量指标	部门预算完成率	正向	大于等于	95	%	
			部门预算调整率	反向	小于等于	5	%	
			公用经费控制率	反向	小于等于	100	%	
			三公经费控制率	反向	小于等于	100	%	
			政府采购执行率	正向	等于	100	%	
			固定资产利用率	正向	大于等于	95	%	
			重点工作完成率	正向	大于等于	95	%	
			时效指标	部门经费支出进度	定性			及时支出
		部门预决算公开完成时限		定性			财政批复20日内	
		工程项目质量督查时效		定性			2025年12月31日前	
		开展交通运输企业监督检查时效		定性			2025年12月31日前	
		开展客运车辆年度审验时效		定性			2025年12月31日前	
		开展危化行业安全检查时效		定性			2025年12月31日前	
		开展渔船营运检验时效		定性			2025年12月31日前	
		成本指标		工资福利支出	反向	小于等于	397.29	万元
			对个人和家庭的补助支出	反向	小于等于	28.98	万元	
			公用经费支出	反向	小于等于	26.53	万元	
			项目支出	反向	小于等于	26.00	万元	
			总金额	反向	小于等于	478.79	万元	
		效益指标	经济效益	公用经费三公经费支出控制	定性		有所下降	
	社会效益		改善道路交通基础设施条件	定性		有效提升		
	生态效益		提升群众出行安全性和便捷性	定性		有效提升		
	可持续影响		对区域环境的提升和影响程度	定性		明显提升		
人员培训、考核制度健全性			定性		健全并有效			
满意度指标	服务对象满意度	保障单位工作平稳运行	定性		持续			
		群众满意度	正向	大于等于	95	%		
		职工满意度	正向	大于等于	95	%		

项目负责人：
(签字、公章、联系电话)

13948266056

主管局签章：
(分管领导)

财政局资金股室签章：

绩效监督股签章：

