

## 2026 年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称	鄂州市交通运输局					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	84203.36	100.0%	60651.14	32441.26
		财政专户管理资金				
		单位资金			115.9	105.46
		合计	84203.36	100.0%	60767.04	32546.72
	支出构成	人员类项目支出	8397.42	10.0%	8059.7	8668.60
		运转类项目支出	3851.35	4.6%	4452.52	4055.51
		特定目标类项目支出	71954.59	85.5%	48254.82	19822.61
合计		84203.36	100.0%	60767.04	32546.72	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、方针政策和发展战略,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,参与编制全市综合交通运输体系规划; </p> <p>2. 负责国省干线、港航基础设施建设与维护,承担全市港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理; </p> <p>3. 承担全市道路、水路运输市场监管责任,指导城市公共交通、出租车、网约车经营管理,承担渔船检验和监督管理工作。指导交通运输行业协会工作; </p> <p>4. 组织指导全市国省干线公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作; </p> <p>5. 组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作; </p> <p>6. 负责公路、水路重点物资运输,承担国防动员和交通战备工作; </p> <p>7. 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 对接省市"十五五"规划,完善《鄂州市综合交通运输"十五五"发展规划》编制,全力谋划推进货运枢纽补链强链项目; </p> <p>2. 加快推进 G106 鄂州至黄石铁山段改建工程等项目建设,不断织密武鄂黄黄通行网络; </p> <p>3. 以三江港、花湖机场多式联运示范工程为抓手,助推我市物流降本增效,运输服务质量再提升; </p> <p>4. 加大交通行政执法监督力度,持续优化营商环境,加快推进非现场执法系统建设,积极推进交通领域“说理式”执法; </p> <p>5. 紧盯风险隐患,强化防控和排查整治,防范遏制重特大事故发生,不断提升风险防控能力,夯实本质安全基础。</p>					
长期目标: (截止 2028 年)	突出枢纽功能,全力推进“两区一枢纽”建设,持续优化服务体系,不断提升行业监管水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
						长期绩效指标
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	严格控制	计划标准	基本型
			工程基建支出控制	严格控制	行业标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	基本健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	相对科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	基本合理	计划标准	基本型
			立项规范性	基本规范	计划标准	基本型
			预算调整率	基本合理	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	基本合理	计划标准	基本型
			结转结余率	基本合理	计划标准	基本型
			政府采购执行率	≤100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	=100%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	基本合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	有效开展	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	=100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	基本规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	计划标准	基本型

			会计核算规范性	基本规范	计划标准	基本型	
			资金使用合规性	基本合规	计划标准	基本型	
	履职效能	公路建设与维护	一二级公路建设计划完成率	≥98%	计划标准	基本型	
			国省干线大中修计划完成率	≥98%	计划标准	基本型	
			农村公路建设及养护计划完成率	≥98%	计划标准	基本型	
	社会效应	社会效益	辖内公路桥梁完好畅通率	≥95%	计划标准	基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升	计划标准	基本型	
			行政管理体制改革成效	提升	计划标准	基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	合理	计划标准	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	合理	计划标准	基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	提升	计划标准	基本型		
	满意度	服务对象满意度	12345 热线满意度	提升	计划标准	基本型	
			12328 热线满意度	提升	计划标准	基本型	
	<b>年度目标:</b>	围绕综合交通运输发展，推进重点项目、环境整治及风险防控，提升交通网络与安全水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
在职人员控制		在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
项目支出成本控制		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
		“三公经费”变动率	严格控制	严格控制	严格控制	计划标准	基本型

			工程基建支出控制	严格控制	严格控制	严格控制	计划标准	基本型
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	基本型
	预算编制		预算编制科学性	相对科学	相对科学	相对科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	基本型
			立项规范性	基本规范	基本规范	基本规范	计划标准	基本型
			预算调整率	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	基本型
			预算执行率	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	基本型
	预算执行		结转结余率	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	基本型
			政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
			事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
	绩效管理		绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	有效开展	有效开展	有效开展	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
			资产管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	基本型
	资产管理		资产管理规范性	基本规范	基本规范	基本规范	计划标准	基本型
		财务管理		财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准
			会计核算规范性	基本规范	基本规范	基本规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	基本合规	基本合规	基本合规	计划标准	基本型
	履职效能	道路建设与维护	国省干线危桥改造长度	≥550延米	≥597延米	≥550延米	计划标准	基本型

			国省干线大中修里程	≥16公里	≥16.742公里	≥16公里	计划标准	基本型
			提档升级、美丽农村路建设里程	≥50公里	≥50公里	≥50公里	计划标准	基本型
	社会效应	社会效益	辖内公路桥梁完好畅通率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
			执法效能	提升	提升	提升	计划标准	基本型
			民众出行条件	改善	改善	改善	计划标准	基本型
	可持续发展能力	生态效益	长江船舶污染防治	有效	有效	有效	计划标准	基本型
			体制机制改革	提升	提升	提升	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	行政管理体制改革成效	提升	提升	提升	计划标准	基本型
			人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			科技支撑	人事档案信息化建设情况		提升	提升	计划标准
		科技支撑	湖北省路网运行监测预警与应急指挥智能调度系统建设			推进	计划标准	基本型
			非现场执法系统建设			推进	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	12345 热线满意度	≥75%	≥80%	≥80%	计划标准	基本型
			12328 热线满意度	≥95%	≥98%	≥95%	计划标准	基本型