部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区交通运输厅本级		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	交通运输厅系统74家预算单位人员经费保障性支出。	188963.79	188963.79	
	运转保障	交通运输厅系统74家预算单位运转类经费支出	20689.34	20689.34	
	公路还贷	依据与银行签订贷款合同，偿还前期用于建设收费公路所举借债务。	113000	113000	
	公路养护	开展国省道及管辖范围内专用公路的养护工作及保障收费人员经费，不断提升养护管理水平。	89557	89557	
	普通国省干线公路建设	完善基地功能，提升基地周边地区的交通运输能力，并保证区域路网安全性，促进经济发展，提高行车安全性，改善交通运输条件。	2000	2000	
	道路运输管理、路政管理	保障全区国省干线（含高速公路）、管辖范围内专用公路的路政管理和工程质量监督管理的行政执法工作，做好自治区层级职责范围内的道路运输管理、国际道路运输管理的行政执法工作。	10617.07	10617.07	
	交通运输信息化工作	按期完成新疆交通运输行政执法综合管理信息系统、新疆交通运输资源共享与交换平台建设；新疆交通运输安全生产监管监察和工程质量监督信息系统继续建设； 提供“12328”交通运输服务，做好交通运输行业统一的社会公益性工作。	1210	1210	

	交通运输规规划、路网监测与应急处置、交通专业人员职业资格评价、公路工程造价编制及审查等综合业务	开展“十四五“交通运输规规划、路网监测与应急处置、交通专业人员职业资格评价、公路工程造价编制及审查等相关工作。	5815.93	5815.93	
	高等职业教育	开展交通行业高等、中等学历教育和职业教育，承担全区交通系统干部培训等工作。	6000		6000
	培训费和驾训费以及专项业务费	系统干部职工在职培训、专业技术人员继续教育等培训收入；利息收入；历年往来款项。	12540.28		12540.28
	金额合计		450393.41	431853.13	18540.28

度总体目

一、全年部门预算金额450393.41万元。保障全年公路养护总里程19499公里。
二、开展国省道及管辖范围内专用公路的养护、管理工作。
三、保障全区国省干线（含高速公路）、管辖范围内专用公路的路政管理和工程质量监督管理的行政执法工作，做好自治区层级职责范围内的道路运输管理、国际道路运输管理的行政执法工作。
四、开展“十四五“交通运输规规划、路网监测与应急处置、交通专业人员职业资格评价、公路工程造价编制及审查等相关工作。
五、全面推进交通强国试点建设，着力优化公路交通网络，着力发展现代物流，着力提升服务供给质量，着力构建统一开放的交通运输市场，着力促进高水平对外开放，加快构建交通运输高质量发展支撑体系，努力建设人民满意交通。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	按期还款期数	>=4期
			支持国省干线养护公路里程（公里）	=17477公里
			支持专用公路养护里程	=2022公里
			采购机械设备个数	>=79个
			国省干线危旧桥梁改造数量	>=6座
			“新疆大件运输审批管理系统”升级改造数	=1套
			治超联网管理信息系统工程运维数	>=1套
			“大件运输主通道”规划数	>=1套
			保障厅系统74家预算单位人员经费支出人数	=27410人
			发放补助次数	=12次

年度绩效指标		产出指标	质量指标	严格控制因未按期还贷款造成的罚息等预算外支出	=0次
				管养公路、桥梁、隧道技术状况评定检测覆盖率	=100%
				管养公路日常养护里程覆盖率	=100%
				管养公路除雪保通覆盖率	=100%
				公路专项养护工程竣工验收合格率	=100%
				外购机械设备质量合格率	=100%
				立案案件办结率	>=90%
				综合行政执法监督检查覆盖率	>=90%
				大件运输车辆安全评估验算工作完成率	>=90%
			时效指标	根据签订合同按期履约	=100%
				南疆公路日常养护工程项目开工建设时间	2022年3月
				北疆公路日常养护工程项目开工建设时间	2022年4月
				案件办理时限达标率	>=90%
				债务合同按期履约	=100%
				预算拨付及时率	=100%
				资金发放及时率	=100%

		成本指标	人员保障经费支出	<=15746.98万元/次
			运转保障经费支出	<=0.75万元/人
			公路还贷	<=113000万元
			公路养护专项资金	<=89557万元
			道路运输管理、路政管理	<=10617.07万元
			交通运输信息化建设	<=1210万元
			交通运输规规划、路网监测与应急处置、交通专业人员职业资格评价、公路工程造价编制及审查等综合业务	<=5815.93万元
			高等职业教育	<=6000万元
			培训费和驾训费以及专项业务费	<=12540.28万元
	效益指标	经济效益指标	非税收入征缴入库	=100%
			公路养护机械设备利用率	>=98%
			推动货运物流降本增效	持续提升
		社会效益指标	提升公路路网通畅水平	有效提升
			优化交通运输市场营商环境	持续提升
			提升交通运输安全管理能力	有效提升
		可持续影响指标	提升公路综合服务水平	持续提高
			推进交通运输对外开放合作	持续提升
			推进智慧交通、绿色交通发展	持续推进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%
			干部职工满意度	>=95%
			相关企业满意度	>=95%