**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章）衡东县道路运输服务中心 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县道路运输服务中心 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：345.06 | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：345.06 | | | 其中： 基本支出：305.06 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：40 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | 1.做好节假日运输工作。  2.深化道路运输市场监管，推进文明诚信体系建设  3.强化安全监管，深入推进隐患清零工作  4.提高应急运输保障和处置能力  5.抓好招呼站建设工作  6.扎实开展乡村振兴工作。  7.抓紧抓实党建党务工作。  8.监督指导我县运输行业全力做好疫情防控工作。  9.承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 1.通过预算执行，保证正常工作运转。  2.保证道路运输市场安全有序运转。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 财政供养人员 | | 27人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≦100% |
| 公用经费控制率 | | ≦100% |
| 成本指标 | 人员经费控制率 | | ≤265.51万元 |
| 公用经费控制率 | | ≤39.55万元 |
| 社会效益指标 | 道路运输行业事故下降率（或发生率） | | 10% |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% |

**填表人：夏天钰 联系电话：13378044155 单位负责人签字：**