**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：**