2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县交通运输局 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：890.27万 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：890.27万 | | | 其中：基本支出：420.27万 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：470万 | | | |
| 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、负责全县综合运输体系规划的编制；  2、负责全县交通运输行政许可、执法检查和监督；指导全县交通运输行业有关体制改革。  3、组织实施或协调国家、省、市重点和全县公路、水路交通工程建设；负责监督管理交通建设工程质量、造价、安全生产；负责和指导全县交通运输基础设施管理和维护；  4、承担县国防动员交通战备的有关工作；  5、负责采（运）砂船舶、规划内集中停靠点及砂石码头的管理，划定停泊水域，强化对停航船舶的监管。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。  目标2：积极推进交通运输平稳运行。  目标3：严格规范道路运输，规范运营。严厉打击超限超载违法行为，确保道路安全和群众生命财产安全。 | | | | | | |
| 部门整体支出2021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 | |  | 在职37人 | |
| 行政执法 | | 宣传资料10000套  教育培训4次  现场督查300次 | | |
| 民桥义渡 | | 24艘义渡船日常维修和刷漆  4艘义渡船改造经费 | | |
| 交通安全 | | 宣传资料30000套  法制培训4次  安全调度会36次  安全专项检查400次  春运工作动员大会1次  春运工作总结大会1次 | | |
| 战备经费 | | 战备服装37套  民兵训练演练2次 | | |
| 治超经费 | | 每天13台车上路检查执法 | | |
| 质量指标 | 在职人员经费、公用经费控制率 | | ≤100% | | |
| 行政执法覆盖率 | | ≥100% | | |
| 民桥义渡维修率 | | ≥100% | | |
| 交通安全执行率 | | ≥100% | | |
| 战备物资储备率 | | ≥100% | | |
| 治超执法群众满意率 | | ≥98% | | |
| 成本指标 | 严格按预算执行本单位的人员经费支出和机关运行经费支出 | | 420.27万 | | |
| 行政执法 | | ≤15万 | | |
| 民桥义渡 | | ≤12万 | | |
| 交通安全 | | ≤40万 | | |
| 战备经费 | | ≤3万 | | |
| 治超经费 | | ≤400万 | | |
| 时效指标 | 在年度内及时完成政府及上级领导交办的各项任务 | | 年度内 | | |
| 行政执法 | | 全年 | | |
| 民桥义渡 | | 全年 | | |
| 交通安全 | | 全年 | | |
| 战备经费 | | 全年 | | |
| 治超经费 | | 全年 | | |
| 社会效益指标 | 路面完好率 | | ≥99% | | |
| 水上交通安全率 | | ≥100% | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 群众满意度 | | ≥98% | | |
|  | | | | | | |  |

填表人: 罗玲 联系电话: 13548505357 填报日期: 2021.5.15

单位负责人签字: