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: