附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：衡东县交通运输局 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县交通运输局 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额：488.15 万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：488.15 | 其中：基本支出：421.15万元项目支出：67万元  |
| **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。 |
| **年度主要任务** | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 人员经费 | 357.49 | 357.49 |  |
| 任务2 | 商品和服务支出 | 43.95 | 43.95 |  |
| 任务3 | 对个人和家庭的补助 | 19.71 | 19.71 |  |
| 任务4 | 行政执法 | 15 | 15 |  |
| 任务5 | 民桥义渡 | 12 | 12 |  |
| 任务6 | 交通安全 | 40 | 40 |  |
| 金额合计 | 488.15 | 488.15 |  |
| **年度总体目标** | 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。 |
| **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（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证正常运转 | 421.15万元保正常运行，在职37人工资，退休19人正常待遇 |
|  | 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 |
| 质量指标 | 在职人员经费和公用经费控制率 | ≤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% |
| 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 |
| 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 | 421.15万元 |
|  |  | 行政执法 | ≤15万元 |
|  |  | 民桥义渡 | ≤12万元 |
|  |  | 交通安全 | ≤40万元 |
|  | 社会效益指标 | 春运工作、义渡维修群众满意率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让服务对象满意≥98% |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：罗玲 联系电话：13548505357 填表日期：2020 年6 月22 日