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