

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门名称		巴州交通运输局			
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
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及个人和家庭补助。	909.07	909.07	
	运行保障	用于日常办公费、取暖费、工会福利、福利费及其他商品和服务支出。	89.47	89.47	
	项目支出：公路路政管理及质量监督	保障和促进交通建设项目顺利建设，督促建设单位管理行使职责、监督设计、施工、监理等单位履约，节约交通建设资金，提高项目资金使用效率，规范项目管理，做好公路日常养护各项工作，切实做好路	38.8	38.8	
金额合计		1037.3407	1037.3407		
年度总体目标	目标1：保障在职在岗人员66人、退休人员24人的正常办公秩序。 目标2：提升交通运输安全管理能力，强化交通运输应急管理。 目标3：加快完善公路基础设施网络，提升建设管理水平。 目标4：强化行业监管力度，落实监管措施，保证执法工作高效有序开展。				
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）	
	完成指标	数量指标	数量保障在职人员人数	66人	
			公用经费保障性支出方向	≥15种	
			对客运站场及运输企业监督检查	≥280次	
			对工程项目的监督检查	≥10次	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%	
			工资及公用经费保障类	≥95%	
			客货运企业检查覆盖率	≥90%	
		时效指标	公路项目监督检查及时率	≥95%	
			人员工资补助发放及时率	≥95%	
			客货运企业检查及时率	≥95%	
		成本指标	公路路政管理及质量监督	≤38.8万元	
			保障在职职工工资福利	≤909.07万元	
			机构运行经费	≤89.47万元	
		社会效益指标	社会效益指标	道路运输系统健康有序发展	提升
可持续影响指标	提升公路的使用寿命		持续发展		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%		