

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		麦盖提县交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	348.03	348.03	0
	保障部门正常运转	保障交通局的日常公用经费。	27.13	27.13	0
	麦盖提县监测站运转项目	主要用于麦盖提县监测站支付伙食费,电费,公用经费等;	10	10	0
	麦盖提县交通运输的运行保障项目	主要用于支付以前年度工程款尾款	300	300	0
	麦盖提县2021年较大人口规模自然村通硬化路及村道安全生命防护工程项目	主要用于主要包含路基工程、路面工程、涵洞工程、平面交叉工程及交通安全设施工程,建设里程:22.5km。	82.92	82.92	0
年度总体目标	1.保障本单位27名人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出; 2.保障本单位3个职能科室正常运转,保障(8辆)公务用车的正常运行、维护、保养; 3.2022年本单位计划实施项目共计2个包含1个结转项目,其中:麦盖提县监测站运转项目,主要用于麦盖提县监测站支付伙食费,电费,公用经费等;麦盖提县交通运输的运行保障项目,主要用于支付以前年度工程款尾款;麦盖提县2021年较大人口规模自然村通硬化路及村道安全生命防护工程项目,主要用于主要包含路基工程、路面工程、涵洞工程、平面交叉工程及交通安全设施工程,建设里程为22.5km; 4.本单位主要负责指导全县交通行业精神文明建设,组织指导交通行业从业人员的培训、教育等工作,会同有关部门管理本县公路运输安全生产及治安保卫、法制宣传和交通行政复议工作,加强和协调交通企业的改制工作,负责对所属企事业单位国有资产的管理和保值增值的监督,负责公路运输经济及技术管理;负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校驾驶员培训等工作的行业管理; 5.2022年度我单位计划完成处理县热线、信访案件投诉案事数量为392个,开展消杀、环境检测业务培训次数为220次,执法行动次数为80次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数(人)	>=27	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	>=12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	>=8	
		数量指标	保障职能办公室数量(个)	>=3	
		数量指标	处理县热线、信访案件投诉案事数量(个)	>=392	
		数量指标	开展消杀、环境检测业务培训次数(次)	>=220	
		数量指标	执法行动次数(次)	>=80	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	培训合格率	=100%	
		质量指标	案件办结率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	业务工作时效达标率	=100%	
成本指标	工资福利支出(万元)	<=348.03			
成本指标	公用经费支出(万元)	<=27.13			

	成本指标	麦盖提县监测站运转项目支出成本 (万元)	≤10
	成本指标	麦盖提县交通运输的运行保障项目支出成本 (万元)	≤300
	成本指标	麦盖提县2021年较大人口规模自然村通硬化路及村道安全生命防护工程项目支出成本 (万元)	≤82.92
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	完善道路交通安全防护设施	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%
	满意度指标	服务群众满意度	>=95%