

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--|----------|--|--|--|
| 部门名称 | | | | 会昌县交通运输局 | | | |
| 年度申请预算(万元) | 资金总额 | | 1646.73 | | | | |
| | 按收入性质分 | | 按资金性质分 | | | | |
| | 公共财政拨款: 1646.73 | | 基本支出: 615.53 | | | | |
| | 政府性基金: 非税收入: 其他资金: | | 项目支出: 1031.2 | | | | |
| 其他: | | | | | | | |
| 部门(单位)职能概述 | 参照部门三定方案: 一) 贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策, 拟订有关规范性文件草案, 在全县经济社会发展总体规划的框架内, 拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流业发展规划, 拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。(二) 承担公路、水路运输体系的规划协调工作。(三) 承担公路、水路运输市场监管责任。(四) 负责提出全县交通固定资产投资规模和方向。(五) 按规定承担交通建设市场监管责任。(六) 指导交通行业安全生产和应急管理工作。(七) 指导交通运输信息化建设, 监测分析运行情况, 开展相关统计工作, 发布有关信息。指导交通行业环境保护和节约 | | | | | | |
| 部门(单位)绩效目标 | 通过预算执行, 1. 保障交通运输局单位机关的人员经费, 确保单位的运转。 2. 2020年我局工作计划: 有序推进交通基础设施项目建设 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标(指标内容、指标值) | | | | |
| 年度绩效指标 | 基本经费 | 产出数量指标 | 保障交通运输局的人员经费, 确保单位正常运转。 | | | | |
| | | 产出质量指标 | 基本满足单位人员正常办公等要求。 | | | | |
| | | 产出进度指标 | 在2020年度完成各项资金支出进度要求, 保障交通运输局各项工作顺利开展。 | | | | |
| | | 产出成本指标 | 总成本控制在615.53万元内, 其中: 人员经费564.85万元, 公用经费50.68万元。 | | | | |
| | 项目经费 | 产出数量指标 | 确保会昌县交通运输工作正常运转, 做到县、乡、村道路通行顺畅。 | | | | |
| | | 产出质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强等等、于促进交通工作有序发展。 | | | | |
| | | 产出进度指标 | 按照交通运输局2020年工作计划, 完成年内项目组织管理任务, 做好各类项目执行的全过程监督管理工作, 确保各类项目按计划有效实施 | | | | |
| | | 产出成本指标 | 全年计划项目总成本1031.2万元, 其中: 农村公路养护经费464万元; 水毁修复专项100万元; 破损路面修复专项200万; 发展公交事业补助222.2万元; ; 工作经费45万元 | | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施, 提高当地村民收入, 顺利推进促进当地各项工作更好更快发展。 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过项目的实施, 确保各项工作进展顺利, 大大的节省了周边居民及过往车辆的通行时间。 | | | | |
| | | 环境效益指标 | 通过项目的实施, 全力加强公益事业建设等, 有效实施。提高了周边居民的生活环境 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全建设项目档案管理, 完善长效管理机制。 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 通过项目的实施, 力争周边居民的的满意度达到较好水平。 | | | | | |