

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县交通运输局		
	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	人员保障	确保单位正常运转：1. 足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。2. 保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、慰问金等按时发放。	424.48	424.48	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费等经费支出。	47.15	47.15	
	农村公路养护	保障农村公路养护里程数50公里，确保农村公路通畅、安全，减少周边居民出行时间	50	50	
年度总体目标	目标1：足额保障我局43个人（20个在编，23个事业岗）工资、社保、住房公积金支出，4名退休人员支出，保障我局3辆公车正常运转。 目标2：综合协调局机关协助管理局机关日常事务；承办局党委日常工作；指导交通运输系统财务会计工作；机关车辆调度，公务接待、机关后勤等工作、承办局领导交办的其他工作。 目标3：和静县农村公路的建设、养护、监督检查及其行业管理工作，制定和静县农村公路发展政策和规划，负责农村公路科研项目实施和科技成果推广应用； 目标4：保障农村公路养护里程数50公里，确保农村公路通畅、安全，减少周边居民出行时间，完成2022年农村公路养护年度考核目标任务。				
		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	人员经费保障人数	=43人
			数量指标	保障车辆	=3辆
			数量指标	公路养护里程	>=50公里
			质量指标	公路养护工程质量达标率	>=95%
			质量指标	人员经费足额发放率	>=95%
			质量指标	公用车辆正常运行保障率	>=95%
			时效指标	人员经费发放及时率	>=95%
			时效指标	公用经费支付及时率	>=95%
			时效指标	公路养护完成及时率	>=95%
			成本指标	在职人员人均保障经费数	<=9.93万元
			成本指标	对个人和家庭补助支出	<=17.25万元
	成本指标	公路养护经费支出	<=50万元		
	效益指标		社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升
			社会效益指标	提升基本公共环境服务水平	有效提升
社会效益指标			周边居民出行减少时间	>=0.30小时	
可持续影响指标			提升道路的使用寿命	>=2年	
满意度指标		满意度指标	公路沿线居民满意度	>=90%	
		满意度指标	单位职工满意度	>=95%	