

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,051.65	1,051.65		0.00			
年度总体目标	(1) 强化党建组织保障，全力打造交通和谐环境。一是做好党建组织工作，二是强化作风纪律建设，三是加强交通运输行业综合治理； (2) 按工程进度要求完成“九绵”高速公路年度的征地拆迁、道路运输、砂石材料保障等协调工作，继续配合完成广平高速通车后管理工作； (3) 加强综合执法，提升路政、运政、质监、安全综合执法能力； (4) 完成“交通大会战”的目标任务，加大对上争取力度，完成固定资产投资； (5) 巩固“四好农村路”示范县创建成果，总结发扬建管养运经验，提升四好水平； (6) 开工建设S107平武至土城段、泗儿爱荣电站段、G247改建等重点项目，续建G665、S216等项目，完成X197及农村公路等项目后续工作； (7) 强化安全环保管理，全力创建安全绿色交通环境； (8) 完成公路灾毁抢通保通、抢险救灾工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	1. 完成交通大会战建设目标，完成固定资产投资 2. 完成日常运行经费支出； 3. 维护行业安全； 4. 规范化开展交通运输综合行政执法。	1. 完成G247、S216、S301等项目建设任务，完成交通大会战建设目标； 2. 开展春运、汛期安全等管理，维护行业安全； 3. 完成工资、保险、津贴发放等。					
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	时效指标	对公交车补助发放完成及时率	≥	95	%	4
			超限检测工作完成及时率	≥	95	%	4
			协调工作完成及时率	≥	95	%	4
			日常工作完成人员到位及时率	=	100	%	4
			打黑经费支付完成及时率	≥	95	%	5
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	4
			预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	4
	产出指标	数量指标	补贴公交车数量	=	11	辆	2
			海事码头船舶数	=	4	处	2
			全县有海事巡逻艇1艘，申请维护	=	1	艘	2
			管船站数量	=	3	座	2
			超限站临聘人员人数	=	11	名	2
			工资社保发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			管理民桥数量	=	211	座	2
			临时聘用人员数量	=	5	人	2
			预算编制执行科目调整次数	≤	5	次	2
			发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			在建高速数量	=	1	条	2
			常年开展联合执法专项整治工作人数	≥	25	人	2
			邮政涉及乡镇数量	=	20	个	2
	成本指标	经济成本指标	公交车补贴金额	=	35	万元	0.5
			海巡艇保险费成本	=	0.5	万元	0.5
			海巡艇维护产生成本费用	=	10	万元	0.5
管船站成本			=	3.5	万元	0.5	
超限站人员及运行成本			=	60	万元	0.5	
民桥管理成本			=	3	万元	0.5	
运管协管临聘人员成本			=	12.5	万元	0.5	
高速建设协调工作产生成本费用			=	10	万元	1	
邮政行业监管成本			=	2	万元	0.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	公交运营企业满意度	≥	95	%	0.5
		社会公众满意度，有海事码头船舶的乡镇运营企业满意度达100%	=	100	%	0.4
		航务所人员满意度	≥	95	%	0.5
		有管船站的乡镇满意度	≥	95	%	0.2
		临聘人员满意度	≥	95	%	0.4
		群众出行便利度	≥	95	%	0.5
		社会公众满意度	≥	95	%	0.5
效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	3
		海巡艇维护覆盖率	≥	95	%	1
		水上安全保障率	≥	95	%	2
		管船站工作完成保障率	≥	95	%	1
		车辆双超治理通行安全畅通率	≥	95	%	2
		足额保障率（参保率）	=	100	%	2
		民桥管理覆盖率	=	100	%	2
		道路运输安全保障率	=	100	%	2
		机关运转保障率	=	100	%	2
		工资社保足额保障率（参保率）	=	100	%	2
		提升高速建设协调社会公共服务水平率	≥	95	%	2
		维护全县客运正常运营秩序率	≥	95	%	2
		邮政行业监管工作顺利完成保障率	≥	95	%	2
	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	2