

部门（单位）整体支出绩效目标表				
(2021 年)				
部门（单位）名称		库尔勒市交通运输局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
合计		6250.64	6250.64	0.00
落实各项交通运输与道路执法法规	保障履职干部年度工资及五险一金	652.36	652.36	0.00
抓好运输行业管理	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、车辆使用费	89.41	89.41	0.00
工作队为民办实项目（兰干乡夏库尔村）	确保兰干乡夏库尔村组织各项慰问和文体活动，开展“民族团结一家亲”“民族团结一家亲”“民族团结一家亲”	15.00	15.00	0.00
工作队为民办实项目（哈拉玉宫村）	确保哈拉玉宫村组织各项慰问和文体活动，开展“民族团结一家亲”，“团结关爱户、独居老人”等活动。	10.00	10.00	0.00
工作队第一书记履职项目	确保两个村工作队第一书记认真履职，及时组织各项慰问和活动。	4.00	4.00	0.00
农村公路小修养护项目	按期完成年度投资计划100万元；养护里程50公里，验收合格率不低于95%；农村公路小修养护项目	100.00	100.00	0.00
农村公路建设	农村公路建设、成品油价格改革补贴等。	5379.87	5379.87	0.00
年度总体目标	目标1：保证在职人员年度工资及五险一金； 目标2：保证机构正常运转；落实各项交通运输与道路执法法规，进一步抓好运输行业管理，行业管理进一步规范； 目标3：努力争取专项资金，完成2020年延续交通项目固定资产投资额； 目标4：完成市政府下达的2021年民生实事工作任务；认真落实工作队和第一书记职责，做好民生工作。 目标5：加快农村公路小修养护项目实施，保障农村路网畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障履职干部人数	=80人
			履职干部保障发放次数	=12次
			房屋建筑物供眠面积	=2951㎡
			公务用车数量	=4辆
			工作队服务村数量	=2个
			工作队第一书记人数	=2人
			工作队、第一书记访问户数	≥230人
			工作队开展各类活动次数	≥30次
			工作队办实事好事件数	≥16件
			工作队开展就业培训次数	≥4次
			工作队各类政策信息宣传次数	≥200次
			农村公路小修工程量	≥50公里
			质量指标	农村公路小修工程验收合格率
	时效指标	在职工资发放及时性		≥95%
		公用经费支付及时性		≥95%
		工作队经费拨付及时率		≥95%
		工作队第一书记经费拨付及时率		≥95%
		公路小修项目按计划开工率		≥95%
		公路小修项目按计划完工率	≥95%	
成本指标	人均运转经费数	≤9.27万元		
	哈拉玉宫村补助资金	≤10万元		
	夏库尔村补助资金	≤15万元		
	工作队第一书记履职项目费用	≤4万元		
	农村公路建设费用	≤5379.87万元		
	农村公路小修成本	≤2万元/公里		
效益指标	社会效益	公路小修项目正常使用率	≥95%	
		公路小修项目沿线受益人数	≥1000人	
		工作队作用发挥程度	≥95%	
		第一书记作用发挥程度	≥95%	
满意度	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
		工作队第一书记群众满意度	≥95%	
		工作队包联点群众满意度	≥95%	
		小修项目沿线受益群众满意度	≥95%	