

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市交通局		
	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	保障履职干部人员支出	保障履职干部年度工资及五险一金	760.34	760.34	
	保障机构正常运转	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、车辆使用费	41.73	41.73	
	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%提高区域路网通行能力。	100	100	
	延续项目——龙山立交绿化亮化	延续项目——龙山立交绿化亮化工程设计	13.54	13.54	
	非税业务费	用非税事业收入支付业务开支	90	90	
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：努力争资争项，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。				
	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	保障履职干部人数	≥46人	
		数量指标	履职干部保障发放次数	=12次	
		数量指标	公务保障用车数量	≥4辆	
		数量指标	农村公路小修工程里程数	≥50公里	
		质量指标	农村公路小修工程验收合格率	≥95%	
		质量指标	单位人员经费核定率	=100%	
		时效指标	公路小修项目按计划开工率	≥95%	
		时效指标	公路小修项目按计划完工率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
		成本指标	农村公路小修成本	≤2万元/公里	
	成本指标	整体支出预算控制数	=1005.61万元		
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本，节约财政资金	达到预期目的	
		社会效益指标	公路小修项目正常使用率	≥95%	
		社会效益指标	公路小修项目沿线受益人数	≥1000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小修项目延长公路使用年限	≥3年	
		可持续影响指标	体现政策导向，保障年度工作平稳进行	达到预期目的	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%		